

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

TT	Thời gian	Nội dung
1.	8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự - Phát tài liệu, Phiếu miễn nhiệm, thẻ biểu quyết, phiếu bầu HĐQT - ổn định tổ chức
2.	8h30-8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
3.	9h40-8h50	- Nghi thức chào cờ.
4.	8h50-9h15	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, - Giới thiệu Ban kiểm phiếu
5.	9h15-9h25	- Khai mạc
6.	9h25-9h30	- Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.
7.	9h30-9h45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường. - Thông qua quy chế bầu cử.
8.	9h45-9h50	- Báo cáo Đại hội cổ đông về miễn nhiệm thành viên HĐQT NK 2021-2026 đối với ông Lê Văn Tư - Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đào Bá Hiếu. - Đại hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm.
9.	9h50-10h10	Thực hiện công tác bỏ phiếu miễn nhiệm - Kiểm phiếu - Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả.
10.	10h10-10h20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. - Giới thiệu đề cử ứng viên của các cổ đông. - Chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026
11.	10h20-10h35	Đại hội Nghỉ giải lao Ban Kiểm phiếu làm việc
12.	10h35-10h40	Công bố kết quả.

13.	10h40-10h45	Thông báo của Nghị quyết HĐQT về phiên họp bầu Chủ tịch
14.	10h45-10h50	- Phát biểu của thành viên HĐQT miễn nhiệm.
15.	10h50-10h55	- Phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.
16.	10h55-11h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
17.	11h00-11h10	Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
18.	11h10-11h15	Bế mạc Đại hội
19.	11h15	Chào cờ