

Hà Nội, ngày 29...tháng 11...năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- **Thời gian:** Từ 8h30 ngày 21 tháng 12 năm 2023 (Thứ 5).
- **Địa điểm:** Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS,
15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- **Nội dung chương trình:**

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
9h00 - 9h15	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9h15 - 9h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Ban Thư ký
9h20 - 9h25	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội
9h25 - 9h30	Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị VIETRANS nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)
9h30 - 9h45	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bầu cử bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
9h45 - 10h00	Giải lao (ban kiểm phiếu làm việc)
10h00 - 10h05	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
10h05 - 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết Đại hội, Thông qua biên bản Đại hội.- Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Sơn Nguyệt Thảo