



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017**

Thời gian: 8 giờ 00, thứ 4 ngày 18 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Trụ sở Công ty số 2068, Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.

| <i>Thời gian</i> | <i>Nội dung chương trình</i> | <i>Người giới thiệu</i> | <i>Người thực hiện</i> |
|------------------|---|-------------------------|--|
| 8h÷8h30' | Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Phát tài liệu và phiếu biểu quyết | | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30'÷8h35' | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | | Bà: Nguyễn Thị Sim-Trưởng BKS |
| 8h35'÷8h45' | Khai mạc đại hội đồng cổ đông Giới thiệu đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp Thông qua quy chế Đại hội, chương trình nội dung Đại hội (Nội dung do HĐQT lập và Nội dung do nhóm cổ đông đề nghị đưa vào chương trình Đại hội nếu có) | Bà Nguyễn Thị Sim | Ông: Trần Thế Bình |
| 8h45'÷ 8h50 | Chỉ định Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu | Ông: Trần Thế Bình | Ông: Trần Thế Bình |
| 8h50'÷ 10h00 | Báo cáo tóm tắt về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2017 Báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018, báo cáo về việc HĐQT đã bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT từ ngày 16/08/2017. Tờ trình ĐHĐCĐ: Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cho CBCNV (ESOP) | Ông: Trần Thế Bình | Ông: Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT - TGD Cty |
| 10h00'÷10h30' | Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông | | Ông: Phạm Gia Lý - CTHĐQT |
| 10h30'÷10h45' | Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội | | Ông: Phạm Gia Lý - CTHĐQT |
| 10h45'÷11h00' | Đại hội giải lao | | |
| 11h00'÷11h10' | Công bố kết quả kiểm phiếu | Ông: Trần Thế Bình | Ban kiểm phiếu |
| 11h10'÷11h20' | Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội | Ông: Trần Thế Bình | Thư ký |
| 11h20'÷11h30' | Bế mạc đại hội | Thư ký | Ông: Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT |