



Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 22 tháng 02 năm 2020

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	<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
8h00-8h10	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
8h10-8h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
8h15-8h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội
8h20-8h55	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty cổ phần (bộ Điều lệ công ty được đăng tải trên Web: hvp.com.vn)- Tờ trình thông qua việc đầu tư và Công ty Cổ phần In và Bao bì VPC- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu- Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019- Tờ trình miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị
8h55-9h10	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề và bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình
09h10-09h25	<ul style="list-style-type: none">- <i>Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và công bố kết quả kiểm phiếu</i>
09h25-09h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình bầu thành viên HĐQT/ BKS- Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
9h40-10h35	<ul style="list-style-type: none">- Chốt danh sách và tiến hành bầu cử: HĐQT và BKS- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT/BKS
10h35-11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội giải lao- Kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS
11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS- HĐQT và BKS mới ra mắt đại hội
11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.- Tuyên bố bế mạc Đại hội.