

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon,
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 62 555 660 Fax: (84-8) 38 109 463

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Ngày 23 tháng 06 năm 2017

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	8:30 – 9:00
2	Khai mạc cuộc họp	9:00 – 9:05
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu và bầu cử- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	9:05 – 9:15
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	9:15 – 9:20
5	Đề xuất của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	9:20 – 9:30
6	Thảo luận	9:30 – 9:50
7	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị	9:50 – 10:00
8	Nghỉ giải lao	10:00 – 10:15
9	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu và bầu cử	10:15 – 10:20
10	Thông qua Biên bản cuộc họp Bế mạc cuộc họp	10:20 – 10:30