

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019

Thời gian: Từ 08h30' ngày 14 tháng 09 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp tầng 7, Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1.	<ul style="list-style-type: none">- Đón khách đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2.	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, Khai mạc Đại hội.- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội.	Ban tổ chức
3.	<ul style="list-style-type: none">- Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.- Cử Ban thư ký Đại hội.- Thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
4.	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1- Đại hội biểu quyết.	Chủ tọa
5.	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019	Thư ký Đại hội
6.	<ul style="list-style-type: none">- Tổng kết và bế mạc đại hội	Chủ tọa

TM/BAN TỔ CHỨC

**Phạm Văn Sơn
CHỦ TỊCH HĐQT**