



Hà nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

STT	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông	7h 30' — 8h 00'
2	Khai mạc - Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và xin biểu quyết thông qua. - Mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên làm việc	8h 00' — 8h 15'
3	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xin biểu quyết thông qua	8h 15' — 8h 20'
4	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h 20' — 8h 30'
5	Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết , phiếu bầu cử	8h 30' — 8h 40'
6	Thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội	8h 40' — 8h 50'
7	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội bao gồm: - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty	8h50 — 9h 10'
	- Tờ trình đề nghị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	9h 10' – 9h 30'
	- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020	
	- Tờ trình đề nghị thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi .	
- Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 75% và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.		
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	9h 30'— 9h 50'
9	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình bày.	9h 50'— 10h

10	Biểu quyết miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ánh Dương. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử	10h — 10h 15'
11	Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 — 2020	10h 15' — 10h 30'
12	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Thông qua báo cáo kết quả kiểm phiếu.	10h 30' — 10h 40'
13	Thông qua biên bản Đại hội và nghị quyết của Đại hội.	10h 40' — 10h 50'
14	Bế mạc Đại hội.	

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI