

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2022

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT ĐÔ THỊ NÚI VOI**

**Thời gian:** Từ 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2022.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.

(Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

**Thành phần:** Các cổ đông Công ty (theo danh sách chốt tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 31/07/2022) và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**Chương trình:**

TT	Nội dung	Thực hiện
1	- Tiếp đón Đại biểu: 7 giờ 00 phút đến 07 giờ 30'. - Đăng ký cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. - Mời Chủ tịch HĐQT lên chủ trì Đại hội.	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu đoàn chủ tọa, khách mời. - Giới thiệu thư ký. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu, biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
4	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KT tư cách CD
5	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. - Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tọa
6	- Tờ trình của HĐQT Công ty đề nghị Đại hội thông qua <b>Báo cáo tài chính</b> đã được kiểm toán tại 0h ngày 01/07/2022 làm cơ sở thực hiện sáp nhập Doanh nghiệp.	HĐQT
7	- Tờ trình của HĐQT Công ty về phê duyệt <b>Nội dung Hợp đồng sáp nhập Doanh nghiệp</b> : Sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi vào Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.	HĐQT

8	-Tờ trình của HĐQT Công ty về phê duyệt Nội dung <b>Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp</b> –Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên (Công ty nhận sáp nhập)	HĐQT
9	- Tờ trình của HĐQT Công ty về phê duyệt <b>Phương án sử dụng lao động</b> sau hoạt động sáp nhập Doanh nghiệp	HĐQT
10	-Tờ trình của HĐQT Công ty về phê duyệt các <b>Nội dung Ủy quyền</b> cho HĐQT, Ban đổi mới Doanh nghiệp thực hiện và hoàn thành tiến trình sáp nhập Doanh nghiệp	HĐQT
11	- Đại hội thảo luận.	Các cổ đông
12	- Giải trình ý kiến của các cổ đông. - Biểu quyết các nội dung.	Chủ tịch HĐQT
13	- Thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết.	Thư ký Chủ tịch HĐQT
14	- Bế mạc Đại hội. - Chào cờ.	Chủ tịch HĐQT Ban tổ chức

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI