

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian tổ chức: Từ 13h 30' ngày 27 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Số 80, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h30' – 14h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
14h00' – 14h30'	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.- Thông qua chương trình nghị sự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
14h30' - 15h30'	<p>Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ TV BKS nhiệm kỳ 2016-2021.- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.- Thông qua báo cáo đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử và giới thiệu thông tin về người được đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.- Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu, phát phiếu bầu.- Cổ đông bỏ phiếu.
15h30' - 16h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu làm việc
16h00' – 16h30'	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt.- Đại diện Công ty TNHH MTV TN&MT VN phát biểu- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC