

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HCM**

Địa chỉ : 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3855 4645 Fax : (028) 3856 4307

Email : lienhe@stb.com.vnWebsite : www.stb.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp.
8h00 – 8h30	Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch; 4. Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
8h30 – 9h15	Trình bày nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;
9h15 – 9h30	Đại hội thảo luận
9h30 – 9h40	Biểu quyết thông qua các nội dung đề trình
9h40 – 10h00	Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT • Thông qua danh sách ứng viên; • Hướng dẫn bầu cử; • Cổ đông bỏ phiếu bầu cử;
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h00	Bế mạc Đại hội

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VĂN HƯNG