

**TMT MOTORS****CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Địa chỉ : 199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (844) 3862 8205

Fax : (844) 3862 8703

Email : contactus@tmt-vietnam.com Website : www.tmt-vietnam.com

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018****Thời gian:** 08h00 Thứ hai, ngày 05 tháng 11 năm 2018.**Địa điểm:** Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại Km 19+500, Quốc lộ 5, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h30' - 07h59'	+ Đón tiếp và đăng ký Đại biểu, Cổ đông. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập, ổn định chỗ ngồi.
2	08h00' - 08h30'	+ Tuyên bố lý do. + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. + Giới thiệu đại biểu (nếu có). + Giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. + Thông qua Chương trình Đại hội.
3	08h31' - 09h00'	+ (1). Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. + (2). Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021. + (3). Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4	09h01' - 09h20'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến.
5	09h21' - 09h45'	+ Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết. + Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử.
7	09h46' - 10h15'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến. + Biểu quyết thông qua Tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập.
8	10h16' - 10h30'	Giải lao
9	10h31' - 11h00'	+ Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021. + Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10	11h01'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI