

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

Thời gian: 9 giờ 00 phút, Thứ 4 ngày 15 tháng 07 năm 2020

Địa điểm: Tầng 3 toà nhà Rivera Park, Số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
9h00-9h10	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
9h10-9h15	Giới thiệu đại biểu
9h15-9h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông;- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa chỉ định bộ phận hỗ trợ;- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội;- Chủ tọa khai mạc Đại hội;
9h30-10h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
10h-10h15	Trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT- Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 -2022;- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;- Tờ trình Danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10h15-10h30	Thảo luận và biểu quyết: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT;- Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 -2022;- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;- Tờ trình Danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10h30-10h45	- Tiến hành bầu thành viên HĐQT
10h45-11h00	- Nghi giải lao và kiểm phiếu
11h00-11h15	Thông báo: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;
11h15-11h30	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị
11h30-12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản Đại hội- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.