



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JSC**

51 Trần Phú St., Dist. 5, HCMC, Vietnam
Tel: 84 (8) 38352741/ 38304885 Fax: 84 (8) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015**

Thứ Hai, ngày 16/11/2015 tại Phòng họp Lotus, Khách sạn Sài Gòn
41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Thời gian	Nội dung
13 giờ 30 – 14 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">➤ Đón tiếp cổ đông và khách mời;➤ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu
14 giờ 00 – 14 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
14 giờ 10 – 14 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
14 giờ 20 – 15 giờ 20	<p>Trình bày báo cáo, các tờ trình cần thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Báo cáo của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí và tách Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí;➤ Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được bổ sung, sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;➤ Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án tách Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Trí;
15 giờ 20 – 15 giờ 50	<ul style="list-style-type: none">➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận
15 giờ 50 – 16 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua
16 giờ 00 – 16 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;➤ Cổ đông tiếp tục phát biểu ý kiến
16 giờ 10 – 16 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;➤ Thông qua Biên bản họp và Quyết nghị Đại hội;➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội