



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Địa điểm: Ngách 481/73 Đường Ngọc Lâm - Phường Gia Thụy - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

Thời gian tổ chức: 9 giờ, thứ năm, ngày 08 tháng 11 năm 2018

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 8 ^h 30-9 ^h 00 | Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu | Ban tổ chức |
| 9 ^h 00-9 ^h 10 | - Chào cờ, khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự | Ông Sơn - PTP TCHC |
| 9 ^h 10-9 ^h 15 | Công bố Quyết định Miễn nhiệm Người đại diện vốn và Quyết định cử Người đại diện vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải | |
| 9 ^h 15-9 ^h 25 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và giới thiệu đoàn Chủ tịch | Ông Sơn - PTP TCHC |
| 9 ^h 25-9 ^h 45 | Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký, giới thiệu Ban Kiểm phiếu và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết Ban Kiểm phiếu | Đoàn chủ tịch |
| | Thông qua Chương trình họp | Ông Hưng - CT |
| | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội | Ông Long - TV |
| 9 ^h 45-9 ^h 55 | Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Hưng | Ông Vượng - TV |
| 9 ^h 55-10 ^h 10 | Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT: | Đoàn Chủ tịch |
| | - Biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT | |
| | - Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 | |
| 10 ^h 10-10 ^h 25 | Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội và Hướng dẫn bầu cử | Trưởng ban Kiểm phiếu |
| 10 ^h 25-10 ^h 40 | Đại hội nghỉ giải lao hoặc phát biểu của Cổ | |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| | đông hoặc Tổng công ty ĐSVN phát biểu | |
| 10 ^h 40-10 ^h 50 | Công bố kết quả Biểu quyết, Bầu cử | Ban Kiểm phiếu |
| 10 ^h 50-11 ^h 00 | Trình bày Biên Bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội | Đoàn Thư ký |
| 11 ^h 00-11 ^h 05 | Thông qua Nghị quyết Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 11 ^h 05-11 ^h 10 | Phát biểu tổng kết Đại hội | Ông Vượng - TV |
| 11 ^h 10-11 ^h 15 | Tuyên bố bế mạc Đại hội | Ông Sơn - PTP TCHC |