



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Tầng 24, Tòa nhà Gelex, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	9h00 – 9h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	9h05 – 9h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	9h10 – 9h13	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	9h13 – 9h15	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	9h15 – 9h20	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
Nội dung Đại hội		
6	9h20 – 9h30	Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về các vấn đề: - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo Danh sách ứng cử viên đã được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử hợp lệ; - Thông qua thù lao BKS năm 2021.
7	9h30 – 9h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình
8	9h45 – 9h50	Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS)
9	9h50 – 10h00	Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10	10h00 – 10h10	Nghỉ giải lao
11	10h10 – 10h15	Báo cáo kết quả bầu cử và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
12	10h15 – 10h25	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
13	10h25 – 10h30	Chúc mừng nhân sự BKS mới
Bế mạc Đại hội		