



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH
THẠNH

GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-28-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: http://www.gilimex.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
NGÀY 24.09.2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	8:00 - 8:30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:30 – 8:45	Đại diện Ban xác nhận tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiên hành Đại hội. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn bao gồm: 1. Ông. Lê Hùng 2. Ông. Nguyễn Việt Cường 3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc 4. Ông. Trần Thanh Tùng 5. Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa – Thành viên HĐQT – Thành viên HĐQT – Thành viên HĐQT – Thành viên HĐQT <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i> <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:</i> 1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu 2. Ông. Trần Nhân Quý Trát 3. Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban – Thành viên – Thành viên <i>Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội:</i> 1. Bà. Đinh Thị Hậu 2. Bà. Trần Thị Mỹ Thùy Trang <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	8:45 – 8:50	Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>
	8:50 –9:00	Chủ tọa Thông qua Chương trình Đại hội: ▪ Các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông: 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng đến ngày 16/07/2020 (Đã được kiểm toán); 3. Điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi. ▪ Đại hội thảo luận các Tờ trình ▪ Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.</i>
	9:00 – 9:15	Thảo luận nội dung các Tờ trình: 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;



		2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng đến ngày 16/07/2020 (Đã được kiểm toán); 3. Điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.
	9:15 -9:25	Biểu quyết Thông qua các Tờ trình 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng đến ngày 16/07/2020 (Đã được kiểm toán); 3. Điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.
D		PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	9:30 – 9:45	▪ Chủ tọa đoàn thông qua Biên bản Đại hội <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> ▪ Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020</i> ▪ Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng

