



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ Sáu, ngày 10/9/2021
- 2. Địa điểm:** Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- 3. Nội dung chương trình**

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00-11h15	Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình:
	1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2021;
	2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2021;
	3. Thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
	4. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
	5. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đợt phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu của AAV.
	6. Thông qua việc thoái vốn góp tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con);
	7. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
	8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;
	9. Thông qua chủ trương thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
10. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
11h15-11h30	Nghỉ giải lao
11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm