



Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc,

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.39334666 Fax: 024.39334668

Website: www.apsc.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Thời gian: 13 giờ, ngày 09/12/2020

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu Q. Cầu Giấy, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13:00-13:30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
13:30-13:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
13:35-13:45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội; - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.	Ban tổ chức Ban kiểm phiếu
13:45-14:00	- Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.	Thư ký Ban kiểm phiếu
14:00-14:15	- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT; - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Tờ trình về việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.	Đoàn chủ tịch
14:15-14:30	Hội nghị thảo luận, biểu quyết và bầu cử.	
14:30-15:00	- Kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - TV HĐQT mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội.	Ban kiểm phiếu
15:00-15:15	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	Thư ký Đoàn chủ tịch