

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 7 NĂM 2020****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG****Thời gian: 8 giờ 45 phút ngày 28/12/2020.****Địa điểm: Hội sở AIS, Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội**

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08:45 – 09:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
09:15 – 09:45	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
09:15 – 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 – 09:25	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 – 09:30	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội”
09:30 – 09:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
09:40 – 09:45	5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
09:45 – 10: 05	III. Nội dung Đại hội
09:45 – 09:55	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp bất thường lần 7 năm 2020
09:55 – 10:05	2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàng Việt kể từ ngày 28/12/2020 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2020-2023 kể từ ngày 28/12/2020. 3. Tờ trình Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ còn lại 2020-2023 và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10:05 – 10:20	IV. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình
10:05 -10:20	1. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT
10:20 – 11:00	V. Tổng kết Đại hội
10:20 – 10:55	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10:55 – 11:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

