



## CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.38537228 – Fax: 024.38531350

Website: [www.baotinmanhhai.vn](http://www.baotinmanhhai.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI

Thời gian: 18h00', thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
18h00 - 18h30	1. Đón tiếp Đại biểu
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
18h30 - 19h15	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	5. Khai mạc đại hội
	6. Giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình
19h15 - 20h45	8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty
	9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
	10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị
	11. Thông qua Kế hoạch đăng ký đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch (UPCOM)
	12. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT
	13. Các vấn đề khác
	14. Đại hội tiến hành thảo luận

	15. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu
	16. Đại hội tiến hành biểu quyết
	17. Nghi giải lao
	18. Công bố kết quả kiểm phiếu
20h45 - 21h30	19. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	20. Bế mạc