

# CHƯƠNG TRÌNH

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 16/12/2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long, Lô diện tích 7.333,4 m<sup>2</sup>, cụm Công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

| TT | THỜI GIAN     | NỘI DUNG CHI TIẾT  | THỰC HIỆN              |
|----|---------------|--|------------------------|
| 1  | 08h00 – 08h05 | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội  | Ông Phạm Văn Cẩn       |
| 2  | 08h05 – 08h10 | Thẩm tra tư cách cổ đông   | Ban tổ chức            |
| 3  | 08h10 – 08h15 | Phát biểu khai mạc Đại hội   | Ông Phạm Văn Cẩn       |
| 4  | 08h15 – 08h20 | Chủ tọa - thư ký Đại hội   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh |
| 5  | 08h20 – 08h25 | Đề cử ban kiểm phiếu   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh |
| 6  | 08h25 – 08h50 | Thông qua: Chương trình, Quy chế Tổ chức, Quy chế Biểu quyết, Quy chế Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 | Ông Phạm Văn Cẩn       |
| 7  | 08h50 – 08h55 | Đọc Tờ trình số 05/2020/HĐQT-TTr ngày 30/11/2020   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh |
| 8  | 08h55 – 09h05 | Thảo luận và biểu quyết  | Các cổ đông            |
| 9  | 09h05 – 09h10 | Đọc Tờ trình số 06/2020/HĐQT-TTr ngày 30/11/2020   | Ông Phạm Văn Cẩn       |
| 10 | 09h10 – 09h20 | Thảo luận và biểu quyết  | Các cổ đông            |
| 11 | 09h20 – 09h30 | Giới thiệu nhân sự Bầu thành viên HĐQT, biểu quyết thông qua danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025           | Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh |
| 12 | 09h30 – 09h40 | Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025   | Các cổ đông            |
| 13 | 09h40 – 09h45 | Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025   | Ban kiểm phiếu         |
| 14 | 09h45 – 09h55 | Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ   | Ông Phạm Văn Cẩn       |
| 15 | 09h55 – 10h00 | Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ   | Ông Phạm Văn Cẩn       |
| 16 | 10h00 – 10h15 | Bế mạc Đại hội   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh |

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty Cổ phần hát triển Thủy Long đã được Đại hội thông qua ngày ngày 16/12/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Ngọc Anh