



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017**  
Địa chỉ: Số 278 - đường Nguyễn Thị Định - T/p Quy Nhơn.  
Điện thoại : 056.847668 /847077. Fax : 056847556

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
08h00 - 08h30	Tiếp đón, tiếp nhận đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cấp phát tài liệu.	Ban tổ chức
08h30 - 08h40	- Công tác tổ chức Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Hoàng Anh Tuấn
08h40 - 09h00	- Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách cổ đông tham dự ĐH. - Thông qua Quy chế Đại hội.	Ông Trần Thanh Cung - TVHĐQT
09h00 - 09h15	Báo cáo thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.	Ông Phan Quốc Hoài - TVHĐQT
09h15 - 09h25	- Báo cáo tờ trình bổ sung người đại diện theo pháp luật. - Báo cáo tờ trình sửa đổi tên gọi công ty.	Ông Lê Văn Thảo - Phó CT HĐQT
<b>09h25 - 09h40</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	
09h40 - 10h40	- Ý kiến tham luận các nội dung báo cáo Đại hội. - Trả lời phúc đáp và kết luận phần tham luận. - Biểu quyết thông qua các báo cáo trên.	Ông Lê Vỹ - CT HĐQT
10h40- 10h55	Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
10h55 - 11h00	Bế mạc Đại hội	Ông Lê Vỹ, CT HĐQT

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ VỸ**