



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021

- ❖ Thời gian: 09h00 ngày 19 tháng 10 năm 2021.
- ❖ Địa điểm: Phòng họp lớn tầng 19, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
09h00-09h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời.
09h30- 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu.- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h00-10h20	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc bỏ 1 số ngành nghề hoạt động không còn phù hợp của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.- Tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai.
10h20-10h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
10h50-11h20	Thảo luận của các cổ đông.
11h20-11h30	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
11h30-11h45	Biểu quyết thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc bỏ 1 số ngành nghề hoạt động không còn phù hợp của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.2. Thông qua chấp thuận cho Công ty cổ phần thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai
11h45-11h55	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h55-12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung ra mắt đại hội- Bế mạc cuộc họp.