

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

(Ngày 03/12/2018)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30 – 14h00	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
14h00 – 14h15	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Chủ tọa ĐH
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung Đại hội để các đại biểu thông qua; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa ĐH
14h15 – 15h00	7. Thông qua các Nội dung sau đây tại Đại hội: <i>7.1 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty;</i> <i>7.2 Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật;</i> <i>7.3 Thông qua việc đổi tên tiếng Anh từ LotusIMC thành Lotus Capital;</i> <i>7.4 Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của công ty;</i> <i>7.5 Thông qua tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần của Công ty;</i> <i>7.6 Thông qua việc mua văn phòng làm trụ sở tại Hà Nội và mua làm văn phòng làm Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh;</i> <i>7.7 Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu;</i> <i>7.8 Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư Lotus Saigon Capital;</i>	Chủ tọa ĐH
15h00 – 15h45	8. Đại hội tiến hành thảo luận.	Chủ tọa ĐH
15h45 – 16h00	9. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban tổ chức
16h00 – 16h15	10. Nghỉ giải lao	
16h15 – 16h30	11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16h30 – 16h45	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội	Ban thư ký
16h45 – 17h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa ĐH

❖ **Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội.**