



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2014**

Thời gian : Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2014.

Địa điểm : Phòng họp tầng 10 – Tòa nhà Thăng Long, Công ty Tài chính cổ phần Handico – 98A Nguyễn Như Kon Tum – Thanh Xuân – Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	8:30 - 9:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký danh sách, nhận phiếu biểu quyết.	Lễ tân & Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8:30 - 8:35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	8:35 - 8:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:40 - 8:50	Tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử (mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử lên làm việc).	Ban tổ chức
5	8:50 - 9:00	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
6	9:00-9:05	Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018.	Đoàn chủ tịch
7	9:05- 9:10	Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018 đã được ngân hàng nhà nước chấp thuận.	Đoàn chủ tịch
8	9:10-10:40	Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018.	Đoàn chủ tịch
9	10:40-10:50	Công bố thành viên Ban kiểm soát chuyên trách trúng cử.	Ban kiểm phiếu
11	10:50-11:00	Ban thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký Đại hội
12	11:00	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch

Trụ sở: Tầng 9, 10, 11 Tòa nhà Thăng Long, 98 Nguyễn Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (04) 3562 4055 **Fax:** (04) 3562 4057

Chi nhánh: 31 Trần Quốc Thảo, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 3933 3373 **Fax:** (08) 3930 6793

Email: hafic_info@hafic.com.vn **Web:** www.hafic.com.vn