

**DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00, thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57, đường Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>   |
|------------------|---|
| 8h00 – 8h50      | Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông   |
| 8h50 – 8h55      | Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội  |
| 8h55 – 9h00      | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội   |
| 9h00 – 9h30      | <b>Giới thiệu và thông qua</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quy chế tổ chức Đại hội</li><li>- Thành phần Đoàn Chủ tịch</li><li>- Ban Thư ký Đại hội</li><li>- Ban kiểm phiếu Đại hội</li></ul>                                   |
| 9h30 – 9h40      | <b>Giới thiệu và thông qua</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chương trình Đại hội</li></ul>   |
| 9h40 – 9h50      | <b>Báo cáo Đại hội</b><br><b>Nội dung 1:</b> Tờ trình về việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/10/2018. |
| 9h50 – 10h20     | <b>Báo cáo Đại hội</b><br><b>Nội dung 2:</b> Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ  |
| 10h20 – 10h50    | Cổ đông thảo luận.<br>Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung.   |
| 10h50 – 11h20    | <b>Nghỉ giải lao</b>  |
| 11h20 – 11h55    | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông   |
| 11h55 – 12h00    | Bế mạc Đại hội  |