

Số : 72 /TB.CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014  
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

Khai mạc lúc 9h sáng ngày 27 tháng 06 năm 2014 tại khách sạn Fortuneland (Vạn Phát 2)  
( Địa chỉ: số 141 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ ).

**I. Giới thiệu :**

+ 8h đến 9h00' : Đăng ký đại biểu

+ 9h00' - 9h10' : Thực hiện thủ tục giới thiệu Đoàn Chủ Tịch và Ban Thư ký Đại Hội.

**II. Nội dung chương trình:**

+ 9h15'- 9h50' : Đại hội nghe trình bày

- Thông qua phương án phát hành thêm 7,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 83,129 tỷ đồng lên 158,129 tỷ đồng.
- Đề nghị ĐHĐCĐ cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, sau khi mua 7.500.000 cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2014 theo phương án được ĐHĐCĐ bất thường thông qua (chiếm tỷ lệ 47,4% vốn điều lệ của TSC sau khi phát hành), được tiếp tục mua thêm số cổ phần của cổ đông hiện hữu để đạt mức sở hữu tối thiểu 75% nhưng không vượt quá 80% số cổ phiếu lưu hành của Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
- Thông qua phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty cho phù hợp với Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ 9h30' - 10h00' : Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan.

+10h00'- 10h10': Chủ tọa Đại hội nêu những nội dung cần biểu quyết tại Đại hội; giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.

+ 10h10'- 10h20' : Tiến hành biểu quyết

+ 10h20'- 10h 50' : Nghỉ giải lao

+ 10h50'- 11h 00' : - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội

**III. BẾ MẠC: 11h15' : Bế mạc Đại hội,**