



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi : Cổ đông phổ thông

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức vào 8h30 ngày 26/4/2019 với chương trình và nội dung như sau:

Thời gian (Thời lượng)	Nội dung	Chủ trì
8h30 (30ph)	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp	BKS
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	BKS
9h00 (5ph)	Chủ tọa khai mạc cuộc họp	Chủ tọa
	+ Chủ tọa chỉ định thư ký + Chủ tọa chỉ định người kiểm phiếu. + <i>Biểu quyết thông qua người kiểm phiếu</i>	Chủ tọa
9h5 (25ph)	- Chủ tịch HĐQT báo cáo phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ - Cổ đông thảo luận Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ	Chủ tọa Ban kiểm phiếu

LƯU Ý:

- Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 đã được HĐQT thông qua trước khi mời họp.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được niêm yết trên Website: www.infisco.com.vn vào ngày 26/4/2019.

Nơi nhận:

- Cổ đông phổ thông
- HĐQT, BKS
- Lưu VP



Nguyễn Chí Hùng