



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XNK NÔNG SẢN HÀ NỘI

Địa chỉ: số 210 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024 62852215

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h30 ngày 04 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tầng 3, số 210 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông, khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h00 – 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
9h10 – 9h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
9h20 – 9h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, 2019.- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, 2019.
9h35 – 9h45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, 2019.
9h45 – 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
9h55 – 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 đã được kiểm toán.- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018, 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019.- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số nội dung bản Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.- Các nội dung khác (nếu có).
10h10 – 10h20	Tổ chức bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Thẻ lệ bầu cử.- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(* Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI