



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 2024

Thời gian: 09h00 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tầng 2, số 42-D5B khu biệt thự Vườn Đào, ngõ 679 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 9h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h00 – 9h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
9h10 – 9h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
9h20 – 9h35	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
9h35 – 9h45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
9h45 – 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
9h55 – 10h20	Thông qua tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ Đại hội năm 2020-2025 - Các nội dung khác (nếu có).
10h20 – 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao.
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