



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 2025

Thời gian: 09h00 Thứ sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tầng 2, số 42-D5B khu biệt thự Vườn Đào, ngõ 679 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, 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.- 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	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
9h35 – 9h45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
9h45 – 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
9h55 – 10h10	Thông qua tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT của nhiệm kỳ ĐHCĐ năm 2025 - 2030.- 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 thể lệ bầu cử- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030- 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