

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI



Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 - Thứ sáu, ngày **25/3/2022**

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai
Số 647, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội	<i>Ban Tổ chức</i>
2.	9h00 – 9h10	Nghi thức Đại hội - Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn. Biểu quyết	<i>Ban Tổ chức</i>
3.	9h10 - 9h20	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Biểu quyết. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
4.	9h20 – 10h20	Thông qua các báo cáo và Tờ trình	
		a- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022; b- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát. c- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau: 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo riêng và BC hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2021; 4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021; 4.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 4.4. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;	<i>Chủ tọa Đoàn</i> <i>Trưởng BKS</i>

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
5.	10h20-10h50	Bầu nhân sự thay thế Ban kiểm soát - Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên BKS và giới thiệu, đề cử để bầu thay thế Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026; - Ban bầu cử hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ bầu cử; - Đại hội tiến hành bầu cử.	<i>Chủ tọa đoàn</i> <i>Ban Bầu cử</i>
6.	10h50 – 11h00	Đại hội giải lao 10 phút	
7.	11h00 – 11h15	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và Tờ trình (ở mục 4)	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
8.	11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát.	<i>Ban bầu cử</i>
9.	11h20 – 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội. Biểu quyết - Thông qua Nghị quyết Đại hội . Biểu quyết.	<i>Thư ký Đoàn trình bày và Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết</i>
10.	11h30	Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa Đoàn</i>

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

