

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**



Thời gian: Từ 9h00 đến 11h30 - Ngày **29/3/2024 (Sáng thứ 6)**

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai
Số 647, Xa lộ Hà Nội, KP2, 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 – 10h30	Thông qua các báo cáo và Tờ trình: 1- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024. 2- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát. 3- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau: a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo riêng và BC hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2023; b. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; d. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.	<i>Chủ tọa Đoàn</i> <i>Trưởng BKS</i>

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
5.	10h30 – 10h40	Đại hội giải lao 10 phút	
6.	10h40 – 11h20	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>
7.	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>
8.	11h30	Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa Đoàn</i>

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

