



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**

**Thời gian:** Từ 9h00 đến 11h30 - Thứ tư, ngày **29/3/2023**

**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	<b>Nghi thức Đại hội</b> - 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	<b>Thông qua các báo cáo và Tờ trình</b> <b>a-</b> Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; <b>b-</b> Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát. <b>c- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:</b> <b>4.1.</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo riêng và BC hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2022; <b>4.2.</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; <b>4.3.</b> Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;	<i>Chủ tọa Đoàn</i> <i>Trưởng BKS</i>

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
5.	10h30 – 10h45	<b>Đại hội giải lao 15 phút</b>	
6.	10h45 – 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**

