

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI

**Thời gian:** Từ 7h30 đến 11h15 - Thứ tư, ngày **18/04/2018**

**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	7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	8h00 – 8h15	<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 Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, ban kiểm phiếu Đại hội. Biểu quyết	Ban Tổ chức
3	8h15 - 8h25	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Biểu quyết. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, Biểu quyết.	Chủ tọa Đoàn
4	8h25 – 9h20	<b>Thông qua các báo cáo và Tờ trình</b>	
		- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty; - Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 (báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát) <b>- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:</b> <b>3.1/</b> Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch SXKD 2018; <b>3.2/</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; <b>3.3/</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 <b>3.4/</b> Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018.	Chủ tọa Đoàn Trưởng BKS Chủ tọa Đoàn
5	9h20- 9h45	<b>Bầu nhân sự thay thế Ban kiểm soát</b>	
		-Tờ trình giới thiệu bầu nhân sự thay thế thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020; - Ban kiểm phiếu hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ bầu cử	Chủ tọa Đoàn Ban kiểm

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
		- Đại hội tiến hành bầu cử	phiếu
6	9h45 – 10h	<b>Giải lao 15 phút</b>	
7	10h – 10h50	- <b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và Tờ trình (ở mục 3)</b> - Giải đáp các ý kiến của cổ đông. - <b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu</b> - BKS họp phiên thứ nhất bầu TBKS	Chủ tọa Đoàn Ban kiểm phiếu
8	10h50 – 11h00	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
9	11h00 – 11h10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết.	Thư ký Đoàn trình bày và Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết
10	11h10 – 11h15	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đoàn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

