



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

* Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 6 năm 2017;

* Địa điểm: Số 14, Ngõ Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp Đại biểu, ổn định tổ chức	08giờ15 - 08giờ30	Ban tổ chức
2	Văn nghệ chào mừng	08giờ30 - 08giờ55	Đoàn Thanh niên
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	08giờ55 - 09giờ05	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	Khai mạc, công bố Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông, thông qua chương trình làm việc.	09giờ05 - 09giờ15	Ban tổ chức
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.	09giờ15 - 09giờ30	Ban tổ chức
6	Giới thiệu và bầu Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.	09giờ30 - 09giờ35	Ban tổ chức
7	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Hội đồng quản trị.	09giờ35 - 10giờ00	Chủ tịch HĐQT
8	Báo cáo tài chính năm 2016 và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	10giờ00 - 10giờ10	Kế toán trưởng
9	Báo cáo công tác chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đọc Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	10giờ10 - 10giờ20	Kế toán trưởng
10	Đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	10giờ20 - 10giờ25	Kế toán trưởng
11	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát.	10giờ25 - 10giờ35	Ban kiểm soát
12	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông	10giờ35 - 11giờ00	Đoàn chủ tịch
13	Đại hội Biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 7 đến mục 11.	11giờ00 - 11giờ15	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
14	Công bố kết quả kiểm phiếu	11giờ15 - 11giờ30	Trưởng ban Kiểm phiếu
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	11giờ30 - 11giờ45	Ban Thư ký
16	Bế mạc Đại hội	11giờ45- 11giờ50	Ban Tổ chức

