

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN**



\* Thời gian: 14h30 ngày 10 tháng 8 năm 2018;

\* Địa điểm: Nhà Khách Văn phòng TW Đảng, số 8, Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp Đại biểu, ổn định tổ chức	14giờ15 - 14giờ30	Ban tổ chức
2	Văn nghệ chào mừng	14giờ30 - 15giờ00	Đoàn Thanh niên
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	15giờ00 - 15giờ05	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.	15giờ05 - 15giờ15	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.	15giờ15 - 15giờ30	Ban tổ chức
6	Giới thiệu và bầu Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.	15giờ30 - 15giờ35	Ban tổ chức
7	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Hội đồng quản trị.	15giờ35 - 16giờ00	Chủ tịch HĐQT
8	Đọc Báo cáo tài chính năm 2017 và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	16giờ00 - 16giờ10	Kế toán trưởng
9	Báo cáo đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	16giờ10 - 16giờ15	Kế toán trưởng
10	Đọc Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ	16giờ15 - 16 giờ20	Kế toán trưởng
11	Báo cáo công tác chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đọc Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; đọc Tờ trình đề nghị phê duyệt mức cổ tức cho các cổ phần được thể chấp để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty.	16giờ20 - 16giờ25	Phó Tổng giám đốc Đỗ Đức Hùng
12	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm soát.	16giờ25 - 16giờ35	Ban Kiểm soát
13	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông	16giờ35 - 17giờ00	Đoàn chủ tịch
14	Đại hội Biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 7 đến mục 12.	17giờ00 - 17giờ15	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
15	Công bố kết quả kiểm phiếu	17giờ15 - 17giờ30	Trưởng ban Kiểm phiếu
16	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	17giờ30 - 17giờ45	Ban Thư ký
17	Bế mạc Đại hội	17giờ45- 17giờ50	Ban Tổ chức