

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

* Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 9 năm 2020;

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 06A, Chu Văn An, Ba Đình, 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 - 09giờ00	Đoàn Thanh niên
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	09giờ00 - 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 Chủ tọa và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.	09giờ30 - 09giờ35	Ban tổ chức
7	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Hội đồng quản trị.	09giờ35 - 10giờ00	Chủ tịch HĐQT
8	Đọc Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 và Tờ trình đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	10giờ00 - 10giờ10	Phó Tổng giám, Kế toán trưởng Cao Xuân Hợp
9	Đọc Tờ trình xin trích lập các quỹ từ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, 2019 và Tờ trình xin phê duyệt phương thức chi trả cổ tức theo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.	10giờ10 - 10giờ15	Phó Tổng giám, Kế toán trưởng Cao Xuân Hợp
10	Báo cáo về việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ và thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ đối với phần vốn được tăng sau khi hoàn tất việc tăng vốn.	10giờ15 - 10giờ20	Phó Tổng giám, Kế toán trưởng Cao Xuân Hợp
11	Báo cáo công tác chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2020 (nếu có);	10giờ20 - 10giờ25	Phó Tổng giám đốc Đỗ Đức Hùng
12	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2018, 2019 của Ban kiểm soát.	10giờ25 - 10giờ35	Ban Kiểm soát
13	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông	10giờ35 - 11giờ00	Đoàn chủ tịch
14	Đại hội Biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 7 đến mục 12.	11giờ00 - 11giờ15	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
15	Công bố kết quả kiểm phiếu	11giờ15 - 11giờ30	Trưởng ban Kiểm phiếu
16	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	11giờ30 - 11giờ45	Ban Thư ký
17	Bế mạc Đại hội	11giờ45 - 11giờ50	Ban Tổ chức