



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**  
Trụ sở chính: Tầng 25, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ

Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-37877290(07) . Fax: +84-4-37877291

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

**Thời gian:** 08h00 ngày 01/12/2015

**Địa điểm:** Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
09h00 - 09h05	Chào cờ. Tuyên bố lý do ĐH. Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
09h10 - 09h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h20 - 09h30	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
09h30 - 09h40	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.
09h40 - 09h45	Thông qua thay đổi Điều lệ của Công ty.
09h45 - 09h50	Thông qua việc điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2015.
09h50 - 09h55	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
09h55 - 10h00	Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội.
10h30 - 10h45	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề khác: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao.
11h00 - 11h05	Công bố kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết.
11h05 - 11h10	Ra mắt thành viên HĐQT.
11h10 - 11h15	Thông qua Biên bản Đại hội.
11h15 - 11h30	Bế mạc Đại hội.