



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 29 tháng 6 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Lake Side, 23 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ,
Quận Ba Đình, Hà Nội.

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	07h30 – 8h00
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	8h00 – 08h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội		
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 (kế hoạch điều chỉnh nếu có);	08h15-08h25
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;	08h25 – 08h40
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;	08h40 – 08h50
6	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;	08h50 – 09h00
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;	09h00 – 09h10



STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
8	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	09h10 – 09h20
9	Tờ trình về định hướng phát triển 5 năm 2016-2020 và tầm nhìn 2025	09h20 – 09h30
10	Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu	09h30 – 09h40
11	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016	09h40 – 09h50
12	Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	09h50 – 10h00
13	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT	10h00-10h10
14	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm tư cách TV BKS và bầu bổ sung thành viên BKS	10h10 – 10h40
15	Nghỉ giải lao	10h40 – 11h00
16	<u>Thảo luận:</u> Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016, Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017, mục tiêu và chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2017-2021 và nội dung các tờ trình khác	11h00 – 11h30
17	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	11h30 – 11h40
18	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS	11h40 – 11h45
19	Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45 – 11h50
20	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	11h50 – 11h55
21	Bế mạc Đại hội	12h00

