

**DỰ KIẾN**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU  
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP**

**Thời gian tổ chức: 08h00' ngày 28 tháng 12 năm 2015.**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>7h30' – 8h00'</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li></ul>
<b>8h00' – 8h30'</b>	<p><b>Khai mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật</li><li>- Khai mạc, tóm tắt quá trình cổ phần hóa.</li></ul>
<b>8h30' – 9h00'</b>	<p><b>Thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình nghị sự;</li><li>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
<b>9h00' – 9h45'</b>	<p><b>Thông qua Điều lệ Công ty</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần</li><li>- Thảo luận Điều lệ.</li><li>- Biểu quyết thông qua Điều lệ.</li></ul>
<b>9h45' – 10h20'</b>	<p><b>Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS</li><li>- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS</li><li>- Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.</li></ul>
<b>10h20' – 10h40'</b>	<p><b>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.</li><li>- Trình bày mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.</li><li>- Trình bày về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2016.</li><li>- Phát biểu thảo luận.</li><li>- Biểu quyết thông qua.</li></ul>

<b>10h40'–11h00</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b> - Mời HĐQT và BKS ra mắt.
<b>11h00'–11h20'</b>	- Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa phát biểu - Đại diện Lãnh đạo công ty phát biểu
<b>11h20'–11h30'</b>	- Nghỉ giải lao
<b>11h30'–11h40'</b>	Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và các chức danh khác (nếu có).
<b>11h40'–12h00'</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b> - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**