

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: 08h00' ngày 30 tháng 06 năm 2016 (Thứ 5)

Địa điểm: Hội trường tầng 6 Văn phòng Tổng công ty - Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7h30' – 8h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu.- Kiểm tra tư cách cổ đông, Phát thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, tài liệu (nếu có) và chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.
8h00' – 8h30'	<p>Khai mạc đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h30' – 8h45'	<p>Hội đồng quản trị giới thiệu và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua</p> <ul style="list-style-type: none">- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu- Chương trình Đại hội- Quy chế tổ chức Đại hội
8h45' – 9h30'	<p>Trình bày các báo cáo tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động SXKD của Tổng công ty- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát.
9h30' - 10h15'	<p>Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS- Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS.- Biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.- Ban kiểm phiếu thu Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.
10h15' – 10h45'	<p>Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch SXKD năm 2016 mới- Thù lao của HĐQT và BSK năm 2016- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.- Phát biểu thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông- Biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT.

10h45' – 11h00'	Nghỉ giải lao
11h00' - 10h15'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt
11h15'–11h30'	- Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả các nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.