

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: 08h30' ngày 27 tháng 06 năm 2017 (Thứ 3)

Địa điểm: Hội trường tầng 6 Văn phòng Tổng công ty
 Số 02 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	<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) - Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.
8h30' – 8h45'	<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
8h45' – 9h00'	<p>Đại hội đồng cổ đông 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
9h00' – 9h15'	<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 năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát.
9h15' - 9h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 đã kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ - Tờ trình về điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

<p>9h30' – 10h00'</p>	<p>Công tác nhân sự (nếu có):</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. <p>Ban kiểm phiếu thu Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.</p>
<p>10h00' – 10h45'</p>	<p>Biểu quyết Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ - Tờ trình về điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 - Biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT.
<p>10h45' – 11h00'</p>	<p>Nghỉ giải lao</p>
<p>11h00' - 11h10'</p>	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử (nếu có)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt
<p>11h10' – 11h30'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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.