



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Thời gian:** 14h00' thứ 3, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường tầng 9 Tòa nhà Vinafor, 127 phố Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14h00' – 14h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Phát thẻ biểu quyết</li><li>- Phiếu bầu cử, tài liệu (nếu có)</li><li>- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.</li></ul>
14h30' – 14h45'	<b>Khai mạc đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ.</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>
14h45' – 15h00'	<b>Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu</li><li>- Chương trình Đại hội</li><li>- Quy chế tổ chức Đại hội</li></ul>
15h00' - 15h15'	<b>Tờ trình về việc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 đã kiểm toán.</li><li>- Thông qua kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 đã kiểm toán.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li></ul> Trao đổi thảo luận về nội dung các Tờ trình.
15h15' – 16h00'	<b>Công tác nhân sự HĐQT, BKS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</li><li>- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</li><li>- Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</li><li>- Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</li><li>- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li></ul> Ban kiểm phiếu thu Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

16h00' – 16h15'	<p><b>Biểu quyết Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 đã kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 đã kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</li> </ul> <p>Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu</p>
16h15' – 16h30'	Nghỉ giải lao.
16h30' - 16h45'	<p><b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.</li> <li>- Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt.</li> </ul>
16h45' – 17h00'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả các nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>