

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: 8 giờ 00 phút thứ 5 ngày 15/12/2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 9, Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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- 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' – 9h30'	<p>Trình bày các báo cáo tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo số 01/2022/BC-TGD ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022.- Báo cáo số 02/2022/BC-BTGD ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2022 – 2027.- Báo cáo số 03/2022/BC-HĐQT ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ 2022 – 2027.- Báo cáo số 04/2022/BC-BKS ngày 19/11/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022 – 2027.



9h30' - 10h00'	<p>Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 2021. - Tờ trình số 02/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 V/v Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Tờ trình số 03/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 V/v Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022. - Tờ trình số 04/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình số 05/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 Vv Phê duyệt thay thế toàn văn Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (đính kèm dự thảo). - Tờ trình số 06/TTr – HĐQT ngày 09/12/2022 V/v thông qua việc ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. - Tờ trình số 07/TTr - HĐQT thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10h00' – 10h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức bầu dồn phiếu.
10h15'– 10h45'	Nghỉ giải lao
10h45' - 11h00'	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. - Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả các nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội. - Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt.
11h00'–11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Xuân Sơn