



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo - phường Mỹ Thới - TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tel: 02963 932 963

Fax: 02963 932 981

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**Ngày 25 tháng 10 năm 2022**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h00-08h00	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
08h00-08h30	Khai mạc đại hội, chào cờ, giới thiệu đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; thông qua quy chế đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và chương trình đại hội	Ban Tổ chức
08h30-09h30	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	Chủ tọa
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	
	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	
	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025	
	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025	
	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025	
	Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025	
09h30-10h15	Thảo luận – Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	Chủ tọa
10h15-10h40	Nghỉ giải lao	
10h40-11h15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHCĐ và kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Giới thiệu HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025	Chủ tọa
	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h15	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Thái**