



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 29 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h00-08h00	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
08h00-08h30	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và chương trình đại hội	Ban Tổ chức
08h30-10h15	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 - Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kế hoạch SX-KD năm 2023. Báo cáo hoạt động năm 2022 của BKS Tờ trình về báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 Tờ trình phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023. Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Chủ tọa
10h15-11h00	Thảo luận – Biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ và bầu thành viên HĐQT, BKS.	Chủ tọa
11h00-11h30	Nghỉ giải lao	
11h30-12h00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	Thư ký đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc đại hội.	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Thái