



**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 2024**  
Ngày 27 tháng 4 năm 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.	Chủ tọa
	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch SX-KD năm 2024.	
	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
	Báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS.	
	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.	
	Tờ trình về báo cáo thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS.	
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	
	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 BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
	Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
10h15-11h00	Thảo luận – Biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ và bầu thành viên BKS.	Chủ tọa
11h00-11h30	Nghỉ giải lao	
11h30-12h00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ, bầu thành viên BKS. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Thư ký đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc đại hội.	Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đặng Quang Thái**