



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

Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang

Tel: 02963 932 963

Fax: 02963 932 981

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 29 tháng 4 năm 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch SX-KD năm 2026. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. Tờ trình về báo cáo thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026. Tờ trình sửa đổi Điều lệ. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.	Chủ tọa
10h15-11h00	Thảo luận – Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 .	Chủ tọa
11h00-11h30	Nghỉ giải lao.	



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
11h30-12h00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	Thư ký đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc đại hội.	Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Thái

