



**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 2022**  
**Ngày 30 tháng 4 năm 2022**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>07h00-08h00</b>	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
<b>08h00-08h30</b>	Khai mạc đại hội, chào cờ, 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
<b>08h30-10h15</b>	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 - Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2021 đã kiểm toán, kế hoạch SX-KD và Đầu tư năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 Tờ trình về báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu Tờ trình di dời trụ sở Công ty Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Công ty Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.	Chủ tọa
<b>10h15-11h00</b>	Thảo luận – Biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ và bầu thành viên HĐQT và BKS	Chủ tọa
<b>11h00-11h30</b>	Nghỉ giải lao	



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
11h30-12h00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ, bầu thành viên HĐQT và BKS. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Thư ký đại hội
12h00	Tuyên bố và Chào cờ bế mạc đại hội	Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Thái**

