



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DỰC HẢI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 08h00', Sáng Thứ Năm, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 - 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
9h00 - 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h05 - 9h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	MC
9h10 - 9h15	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
9h15 - 9h30	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, Thê lệ biểu quyết và Thành phần Ban Kiểm phiếu	
9h30 - 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	
	Tờ trình về các vấn đề chung	
10h00 - 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10h30 - 10h45	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Toàn thể Đại hội
10h45 - 11h30	Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.