



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DỰC HAI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 08h00', Thứ sáu, ngày 08 tháng 06 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 - 8h30	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, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
8h30 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 – 8h45	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	MC
8h45 – 8h50	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
8h50 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, Thẻ lệ biểu quyết và Thành phần Ban Kiểm phiếu	
9h00 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	
	Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	Tờ trình phê chuẩn việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 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 - 10h40	Hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	Toàn thể Đại hội
10h40 – 11h20	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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	
11h20 – 11h30	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.