



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Thời gian: 9h00', Sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2017

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
8h15 - 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	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h05 - 9h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	MC
	Khai mạc Đại hội, Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, thành viên Ban Kiểm phiếu	
9h20 – 10h00	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016	Trưởng Ban kiểm soát
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017	Ban Tổng Giám đốc
	Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về các vấn đề khác	Đoàn chủ tịch
10h00-10h15	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình	Toàn thể Đại hội
10h15-10h40	Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h40-11h30	Kiểm phiếu biểu quyết – Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h30-11h45	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội	
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	MC

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