CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (0255) 3827308, 3822529 Fax: (0255) 3822060
Website: www.apfco.com.vn Email: apfco@apfco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Buổi sáng, ngày 15/4/2018 tại Khách sạn Hùng Vương.

Thời gian	Nội dung chương trình
07h00'-07h45'	- Đón tiếp cổ đông, đại biểu; Đăng ký tham dự, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết.
	- Văn nghệ chào mừng.
07h46'-07h50'	Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông.
07h51'-08h00'	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa.
08h01'-08h05'	Giới thiệu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu.
08h06'-08h10'	Thông qua quy chế làm việc; Thông qua chương trình Đại hội.
08h11'-08h25'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
08h26'-08h40'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
08h41'-09h45'	Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017.
08h46'-09h00'	Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội: Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018.
09h01'-09h20'	Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty 2018.
09h21'-10h00'	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10h01'-10h30'	Thảo luận.
10h31'-10h45'	Hướng dẫn biểu quyết. Cổ đông biểu quyết.
10h46'-11h05'	Nghỉ giải lao
11h06'-11h15'	Thông qua các kết quả biểu quyết.
11h16'-11h25'	Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.
11h25'-11h30'	Bế mạc Đại hội.