



**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300613198    Điện thoại: (028) 3837 0026    Website: [www.vinafood2.com.vn](http://www.vinafood2.com.vn)

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

*(Bắt đầu lúc 09h00 ngày 28 tháng 02 năm 2024)*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>Trước 08g45</b>	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
<b>09g00 - 09g30</b> (30 phút)	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, cử Thư ký cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.</li></ul>
<b>09g30 - 09g45</b> (15 phút)	<b>Trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.</li></ul>
<b>09g45 - 10g05</b> (20 phút)	<b>Các tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm đến năm 2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần;</li><li>• Tờ trình phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025</li><li>• Tờ trình về việc thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;</li><li>• Tờ trình về việc Kiểm soát viên kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028;</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
<b>10g05 - 10g25</b> (20 phút)	Đại hội thảo luận
<b>10g25 - 10g35</b> (10 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
<b>10g35 - 10g50</b> (15 phút)	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết
<b>10g50 - 10g55</b> (05 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
<b>10g55 - 11g05</b> (10 phút)	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028
<b>11g05 - 11g20</b> (15 phút)	Nghỉ giải lao tại chỗ - Kiểm phiếu bầu cử
<b>11g20 - 11g25</b> (05 phút)	Công bố kết quả bầu cử
<b>11g25 - 11g35</b> (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
<b>11g35</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>