



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 13h30, Thứ Ba, ngày 25/6/2019.

Địa điểm: tại Windsor Plaza (Phòng Ballroom 2+3 - lầu 7)

Số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

(Vào cổng số 01 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
12h30-13h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và khách mời;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
13h30-14h00	I. Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Ban tổ chức Đoàn chủ tọa
14h00-16h00	II. Nội dung của Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.- Các tờ trình:<ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;2. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;3. Tờ trình về việc thành lập Tiểu ban quản lý Tài chính và Kiểm toán;4. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của	Đoàn chủ tọa BKS Đoàn chủ tọa

16

	<p>DHĐCĐ;</p> <p>5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;</p> <p>6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;</p> <p>7. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;</p> <p>8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;</p> <p>9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.</p>	
	<i>Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.</i>	Đoàn chủ tọa
16h00–16h10	<i>Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (bằng phiếu biểu quyết).</i>	Ban kiểm phiếu
16h10–16h25	<p>III. Bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử; Hướng dẫn bầu cử; - Cử đông bỏ phiếu bầu cử. - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu. 	Ban kiểm phiếu
16h25–16h40	Đại hội giải lao	
16h40–16h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
16h50–17h00	Ban kiểm soát họp	
17h00–17h10	Ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới	Đoàn chủ tọa
17h10–17h25	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	Ban Thư ký Ban tổ chức