

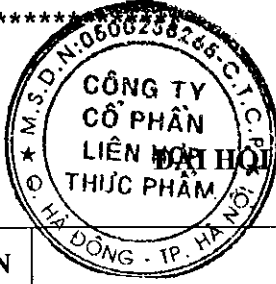
**CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 11/5/2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13h00- 13h30'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
13h30'- 13h40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
13h40'- 13h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
13h50'- 14h00'	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
14h00' - 14h10'	Thông qua nội quy và chương trình Đại hội.
14h10'- 15h10'	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;3. Báo cáo tài chính năm 2019;4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019;5. Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;6. Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.7. Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc cho thành viên hội đồng quản trị công ty.
15h10'- 16h10'	Thảo luận các nội dung.
16h10'- 16h45'	Biểu quyết các nội dung, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16h45'- 16h55'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
16h55'- 17h00'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI