



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai Ward, Ngo Quyen Dist, Hai Phong City

T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
PROPOSED AGENDA AND CONTENTS
OF ANNUAL GENERAL MEETING 2020
HALONG CANFOCO**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Time: 08:30 am on Friday, 26th June 2020

STT/ No.	Thời gian/Time	Nội dung/ Content
1.	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự Đại hội. <i>The esteemed shareholders register to attend the Meeting.</i>
2.	08:30 – 08:40	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu. <i>Opening the Meeting, introducing the attendants of the Meeting</i>
3.	08:40 – 09:00	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. <i>Report on examination of the validation of the Meeting</i>
4.	09:00 – 09:15	Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Adopting the Presidium, nominating the Secretariat, Voting Council. The Shareholders votes to approve</i>
5.	09:15 – 09:25	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình và nội dung họp. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Adopting the meeting's regulations, agenda and content. The Shareholders vote to approve.</i>
6.	09:25 – 09:35	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD-TC 2019 và Kế hoạch SX và Kế hoạch TC năm 2020 (1) <i>Report of the Board of General Directors in 2019 for production result - business result – financial result - and Plan for production and financial 2020 (1)</i>
7.	09:35 – 09:45	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (2) <i>Report of the BOM in 2019 and Plan for 2020 (2)</i>
8.	09:45 – 09:55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 (3) <i>Report of the Supervisory Board in 2019 (3)</i>
9.	09:55 – 10:20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo (1), (2), (3) <i>The Shareholders discusses and votes to approve the Report (1), (2), (3)</i>
10.	10:20 – 10:25	Tờ trình 1 – Thông qua Báo cáo TC năm 2019 đã được kiểm toán <i>Proposal 1 - Approving the Company's audited financial statements for 2019</i>
11.	10:25 – 10:30	Tờ trình 2 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 <i>Proposal 2 - Profit distribution plan in 2019</i>
12.	10:30 – 10:35	Tờ trình 3 - Đơn vị kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính năm 2020

STT/ No.	Thời gian/Time	Nội dung/ Content
		<i>Proposal 3 – Independent audit unit for the financial year of 2020</i>
13.	10:35 – 10:40	Tờ trình 4 – Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2020 <i>Proposal 4 – Business and Financial plan for 2020</i>
14.	10:40 – 10:50	Tờ trình 5 - Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, thù lao Ban Kiểm Soát năm 2020 <i>Proposal 5 - Remuneration of the Board of Management and the Supervisory Board in 2020</i>
15.	10:50 – 11:00	Tờ trình 6 - Chi phí các tiểu ban từ 01 - 03/2019 <i>Proposal 6 – Sub-committee expenses from January to March 2019</i>
16.	11:00 – 11:05	Tờ trình 7 - Sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Proposal 7 – Amendment of Company's Charter</i>
17.	11:05 – 11:10	Tờ trình 8 – Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty <i>Proposal 8 - Approval of the Internal Regulation of Governance Corporation</i>
18.	11:10 – 11:15	Tờ trình 09 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát <i>Proposal 09 – Approval for election for additional Supervisory Board members</i>
19.	11.15 – 11.45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) <i>The Shareholders discusses and votes to approve the Proposal (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)</i>
20.	11:45 – 12.15	<i>Nghỉ giải lao</i> <i>Break</i>
21.	12.15 – 12.25	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát <i>Regulation of election additional members of Suprvisory Boad</i>
22.	12.25 – 13.00	Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát <i>Election of additional members of the Supervisory Board</i>
23.	13.00 – 13.15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 <i>The vote counting committee announces the election results and the list of candidates who are elected to be members of Supervisory Board term of 2016 - 2021</i>
24.	13:15 – 13.35	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Approving Minutes of Annual General Meeting of shareholders 2020</i> Đại hội biểu quyết thông qua <i>The Shareholders votes to approve</i>
25.	13.35 – 13:45	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Approving Resolution of Annual General Meeting of shareholders 2020</i>
26.	13.45 – 13.50	Bế mạc Đại hội <i>Closing</i>

