

**CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
(Thứ sáu, ngày 19/6/2020 tại Khách sạn Windsor Plaza)

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b> 1. Tiếp đón Cổ đông, gửi tài liệu cổ đông tham dự Đại hội. 2. Tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 4. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết 6. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký – biểu quyết	<b>Ban tổ chức Đại hội</b>	<b>8h30 – 9h00</b>
<b>II. Nội dung Đại hội</b> 1. Thông qua chương trình Đại hội 2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019. 4. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2019 5. Thông qua các tờ trình 5.1 Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 5.2 Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, thư ký năm 2019 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2020 5.3 Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020. 5.4 Tờ trình Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ông Nguyễn Thế Long thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 6. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông, biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 7. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 8. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 – 2023 <b>Hội nghị giải lao</b> 9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 10. Công bố kết quả kiểm tra phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm Soát 11. Giới thiệu thành viên mới của Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Ban Tổ chức Phó Tổng Giám Đốc  Trưởng ban kiểm soát  Kế toán trưởng Đoàn Chủ tịch     Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử       Chủ tịch	<b>9h00 – 11h00</b>               <b>11h00 – 11h15</b>
<b>III. Tổng kết Đại hội</b> 1. Thông qua Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	<b>Đoàn chủ tịch</b> Ban thư ký Chủ tịch Chủ tịch	<b>11h15 – 11h30</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**