nafoods Group

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
TỔ CHỨC NGÀY 24/04/2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
14h00 - 14h30	Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội
14h30 – 14h45	Khai mạc và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
14h45 - 15h00	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông
15h00 - 16h00	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025
	Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025
	Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2025
	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
	Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
	Tờ trình Thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 Thông qua Quy chế bầu cử
16h00 - 16h15	Hướng dẫn bỏ Phiếu Bầu cử, Phiếu Biểu quyết Bỏ Phiếu Bầu cử; Bỏ phiếu Biểu quyết
16h15 - 16h45	Đại hội thảo luận
16h45 - 17h00	Nghỉ giải lao
17h00 - 17h15	Báo cáo kết quả kiểm Phiếu Bầu cử, Phiếu Biểu quyết

Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu
Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
+84 28.37.447.666
www.nafoods.com
ir@nafoods.com

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
17h15 - 17h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu
Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
+84 28.37.447.666
www.nafoods.com
ir@nafoods.com