CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM Colusa - MILIKET
COLUSA - MILIKET FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (028) 3896 6835 - 3720 1423 Fax: (023) 3896 0013
Email: colusa@comifood.com Website: www.comifood.com

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Thứ Sáu, ngày 26/4/2024
tại khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết 4. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu 5. Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức Đại hội	**8h30 – 9h10**
II. Nội dung Đại hội		**09h10**
1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	Phó Tổng Giám Đốc	**09h10 – 09h40**
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Đoàn Chủ tịch	
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Trưởng Ban kiểm soát	
4. Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	Phó Tổng Giám Đốc tài chính	
5. Báo cáo về tiến độ thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam	Đoàn Chủ tịch	**09h40 – 09h50**
6. Thông qua các tờ trình:		
6.1 Tờ trình về chủ trương đầu tư và vị trí đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc	Đoàn Chủ tịch	
6.2 Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ di dời, đầu tư nhà máy mới tại Miền Nam và đầu tư nhà máy tại Miền Bắc	Đoàn Chủ tịch	
6.3 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch	
6.4 Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty và bổ sung Điều lệ về tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa	Đoàn Chủ tịch	
6.5 Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2023 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đoàn Chủ tịch	**09h50 – 10h00**
6.6 Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024.	Đoàn Chủ tịch	
6.7 Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được HĐQT phê duyệt và đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của	Đoàn Chủ tịch	

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
ĐHĐCĐ.		
6.8 Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	Đoàn Chủ tịch	
6.9 Tờ trình ban hành Quy chế công bố thông tin	Đoàn Chủ tịch	
6.10 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát	**10h00 – 10h10**
6.11 Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS	Trưởng Ban kiểm soát	
7. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông	Đoàn Chủ tịch	**10h10 – 10h30**
8. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024		**10h30 – 10h45**
9. Hội nghị giải lao		**10h45 – 11h15**
10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	**11h15 – 11h30**
III. Tổng kết Đại hội 1. Đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn Chủ tịch	**11h30 – 11h45**