

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

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 15/07/2022)**

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 6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023	Ban tổ chức Đại hội	8h30– 9h15
II. Nội dung Đại hội 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 4. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2021 5. Thông qua các tờ trình 5.1 Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2021 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 5.2 Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, thư ký năm 2021 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2022 5.3 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022 5.4. Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 5.5 Tờ trình chủ trương phát triển công ty, di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư 6.Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông, biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 – 2023 Hội nghị giải lao 8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 9. Công bố kết quả kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 10. Giới thiệu thành viên mới của Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023	Ban Tổ chức Phó Tổng Giám Đốc Chủ tịch HĐQT Trưởng ban kiểm soát Kế toán trưởng Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử Ban Kiểm phiếu Ban bầu cử Chủ tịch	9h15 – 11h00 11h00 – 11h30
III. Tổng kết Đại hội 1. Thông qua Đại hội dự thảo Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban thư ký Chủ tịch Chủ tịch	11h30 – 11h45

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI