



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo - phường Mỹ Thới - TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tel: 02963 932 963 Fax: 02963 932 981

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023
Ngày 23 tháng 12 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h00-08h00	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
08h00-08h30	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và chương trình đại hội	Ban Tổ chức
08h30-09h00	Tờ trình thay đổi công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Chủ tọa
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
	Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
09h00-09h30	Thảo luận – Biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ và bầu thành viên HĐQT, BKS.	Chủ tọa
09h30-10h00	Nghỉ giải lao	
10h00-10h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023.	Thư ký đại hội
10h30	Tuyên bố bế mạc đại hội.	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quang Thái