



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

DỰ THẢO

Thời gian: **9h00, thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2023**

Địa điểm: **Hầm vang Đà Lạt – Thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
8:45 – 9:15	<b>1. Đăng ký đại biểu</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu tham dự Đại hội.	
9:15 – 9:20	<b>2. Khai mạc</b>	Ban Tổ chức
	- Khai mạc Đại hội.	
9:20 – 9:25	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
9:25 – 9:45	- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký	MC
	- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tọa
	- Giới thiệu và thông qua Chương trình họp.	Đoàn Chủ tọa
	- Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
9:45 – 10:05	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Trình bày báo cáo</b>	
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
10:05 – 10:15	<b>Trình bày các tờ trình</b>	
	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán - Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2022 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2023 - Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023 - Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến Điều xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng - Nội dung khác liên quan hoạt động công ty	Đoàn Chủ tọa

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>PHỤ TRÁCH</b>
10:15 – 10:30	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
10:30 – 10:35	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10:35 – 10:50	Nghỉ giải lao	
10:50 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10:55 – 11:00	Đọc Biên bản và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11:00 – 11:10	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
11:10 – 11:15	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

*Đà Lạt, ngày 24 tháng 08 năm 2023*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**