

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 đến 12h30 ngày 26 tháng 06 năm 2022 (*Chủ nhật*)
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông	Ban Tổ chức
9h00 – 9h30	<p><i>* Khai mạc Đại hội</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội- Thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
9h35 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội- Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
09h45 – 09h55	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20222. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	Tổng Giám đốc
09h55 – 10h05	<ol style="list-style-type: none">3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và năm 2021 & kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 và năm 2022	Chủ tịch HĐQT
10h05 – 10h15	<ol style="list-style-type: none">4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và năm 2021 & kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 và năm 2022	Ban Kiểm soát
10h15 – 10h50	<ol style="list-style-type: none">5. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Tổng công ty6. Tờ trình v/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 20217. Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 20218. Tờ trình v/v báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	9. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 10. Tờ trình v/v bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	
10h50 – 11h05	- Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 - Hướng dẫn thực hiện bầu cử - <i>Đại hội tiến hành bầu cử</i>	Đoàn Chủ tịch & Ban Kiểm phiếu – bầu cử
11h05 – 11h25	- <i>Đại hội tiến hành thảo luận</i> (thời gian Ban Kiểm phiếu – bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu cử)	Đoàn Chủ tịch & Ban Kiểm phiếu – bầu cử
11h25 – 11h40	- Hướng dẫn thực hiện biểu quyết các nội dung - <i>Đại hội tiến hành biểu quyết</i>	Đoàn Chủ tịch
11h40 – 11h55	- <i>Nghỉ giải lao</i> (thời gian Ban Kiểm phiếu – bầu cử tiến hành kiểm phiếu biểu quyết)	
11h55 – 12h10	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung - Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu – bầu cử
12h10 – 12h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
12h25 – 12h30	* <i>Bế mạc Đại hội</i>	Đoàn Chủ tịch

* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI