

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU



Địa điểm: Khách sạn REX

Địa chỉ: Số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 28/12/2019 (thứ Bảy)

Thời gian	Nội dung
	A. THỦ TỤC KHAI MỤC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Đón tiếp Quý đại biểu, Cổ đông, khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua và giới thiệu: + Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; + Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
9h00 – 10h45	B. NỘI DUNG CHÍNH 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 5. Trình Đại hội thông qua: - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Chào bán cổ phiếu ra công chúng - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty - Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020 - Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT - Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hào - Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 6. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội 7. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Thực hiện Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
10h45 – 11h00	C. GIẢI LAO
11h00 – 11h20	D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HỎI ĐÁP Hỏi và Đáp. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; công bố kết quả bầu cử.
11h20 – 11h30	E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2020; Tuyên bố bế mạc Đại hội.