

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU



Địa điểm: Khách sạn New World

Địa chỉ: Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 26/12/2020 (thứ Bảy)

| Thời gian     | Nội dung   |
|---------------|--|
|               | <b>A. THỦ TỤC KHAI MỤC ĐẠI HỘI</b>   |
| 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;<br>Bảo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;<br>Thông qua và giới thiệu:<br>+ Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội;<br>+ Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;  |
| 9h00 – 10h45  | <b>B. NỘI DUNG CHÍNH</b><br>1. Bảo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021<br>2. Bảo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021<br>3. Bảo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020<br>5. Trình Đại hội thông qua:<br>- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020<br>- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021<br>- Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021<br>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty<br>- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025<br>- Ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025<br>- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD<br>6. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội<br>7. Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025<br>- Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.<br>- Thực hiện Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. |
| 10h45 – 11h00 | <b>C. GIẢI LAO</b>   |
| 11h00 – 11h20 | <b>D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HỎI ĐÁP</b><br>Hỏi và Đáp.<br>Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; công bố kết quả bầu cử.   |
| 11h20 – 11h30 | <b>E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b><br>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2021;<br>Tuyên bố bế mạc Đại hội.   |