

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (“ĐẠI HỘI”)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

NGÀY 23/6/2018

Mục	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Khai mạc Đại hội	8.00-8.30	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu Đại hội- Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	8.30-8.45	1.2 Tuyên bố lý do Đại hội 1.3 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
		1.4 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Bà Hồ Thị Tuyết Loan TV Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		1.5 Giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa 1.6 Lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách <ul style="list-style-type: none">- Ban Thư ký- Ban Kiểm phiếu- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	MC
		1.7 Giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội	MC
Nội dung	8.45-10.15	2.1 Báo cáo và trình bày của Ban Tổng Giám đốc <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
		2.2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“ HĐQT ”) và trình bày các vấn đề cần thông qua tại Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán- Chọn công ty kiểm toán cho năm 2018- Nghiệp vụ với các bên có liên quan- Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018- Ủy quyền cho HĐQT Sửa đổi điều lệ- Ủy quyền cho HĐQT Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội	Ông Võ Trường Sơn
		2.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát (“ BKS ”) năm 2017	Ông Phạm Ngọc Châu TV Ban Kiểm soát

		<p>2.4 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS - Trình bày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS - Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS 	Bà Võ Thị Huyền Lan
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của các cổ đông	Ông Đoàn Nguyên Đức và Đoàn Chủ tọa
		<p>2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 - Báo cáo của HĐQT năm 2017 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Chọn công ty kiểm toán năm 2018 - Nghiệp vụ với các bên có liên quan - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018 - Ủy quyền cho HĐQT Sửa đổi điều lệ - Ủy quyền cho HĐQT Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 - Miễn nhiệm thành viên BKS - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội 	Ban Kiểm phiếu
Nghỉ giải lao	10.15-10.45	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	
Bế mạc Đại hội	10.45-11.00	4.1 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Ông Nguyễn Tấn Anh Trưởng Ban Kiểm phiếu
		4.2 Công bố bản dự thảo Nghị quyết Đại hội	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
		4.3 Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
		4.4 Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình bày ĐHCĐ xem xét tại Đại hội