



Hà nội, ngày tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Từ 14h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm : Đoàn An Điều Dưỡng 295 - Quận Đồ Sơn – TP Hải Phòng.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1.	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2.	- Khai mạc Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp.	Ban tổ chức
3.	- Tuyên bố khai mạc và thông qua chương trình Đại hội. - Cử Ban thư ký Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết (ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa
4.	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Chủ tọa
5.	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2017.	Chủ tọa
6.	- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017.	Trưởng BKS
7.	- Đại hội thảo luận	Chủ tọa
8.	- Đại hội biểu quyết: + Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; + Tờ trình thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; + Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bột mỳ Vinafood1; + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.	Chủ tọa
9.	- Báo cáo về công tác nhân sự: + Trình bày về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty (ĐHĐCĐ thông qua); + Trình bày về nhân sự Ban kiểm soát Công ty (ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa

10.	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức bầu cử bổ sung, thay thế TV HĐQT và TV BKS; + Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS; + Tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022; + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. 	Ban kiểm phiếu
11.	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức cuộc họp HĐQT, BKS; + HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT; + BKS họp bầu Trưởng BKS. 	Ban tổ chức
12.	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT. - Công bố kết quả cuộc họp bầu Trưởng BKS. - Mời Thành viên HĐQT ra mắt tại Đại hội. - Mời Thành viên BKS ra mắt tại Đại hội. 	Ban tổ chức
13.	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện Tổng công ty phát biểu ý kiến. 	
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện Công ty phát biểu đáp từ. 	
15.	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2018. 	Thư ký Đại hội
16.	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết và bế mạc đại hội 	Chủ tọa