

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Từ 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm : Nhà khách Khách sạn Hải Quân – 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 - 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 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.	- Thông qua dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2018.	Thư ký Đại hội
10.	- Tổng kết và bế mạc đại hội	Chủ tọa