

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI
HANOI FOOD IMPORT – EXPORT JOIN STOCK COMPANY



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian: 8h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông	Ban Tổ chức
2	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - 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 (để ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa
4	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.	Chủ tọa
5	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2019.	Kế toán trưởng
6	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.	Trưởng BKS
7	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
8	- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)	
9	- 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 2020. + Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.	Chủ tọa
10	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020-2025).	Chủ tọa
11	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Thư ký Đại hội
12	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa