



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

HANOI FOOD IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

**Thời gian** : 8<sup>h</sup>00' ngày 22 tháng 3 năm 2018

**Địa điểm** : Trụ sở Văn phòng Công ty, số 2 Ngõ Gạch, 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 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 (để 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	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020.	Chủ tọa
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 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 Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội. + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.	Chủ tọa
10	- Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.	Thư ký Đại hội
11	- Tổng kết và bế mạc đại hội	Chủ tọa