

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP**

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com.vn

Website: www.nafoodsgroup.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP  
TỔ CHỨC NGÀY 28/4/2017**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thăm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội Phát tài liệu cho cổ đông
08h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h00 - 9h15	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
9h15-11h00	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
	Tờ trình về báo cáo tăng vốn điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua
	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
	Một số nội dung khác (nếu có)
11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên
11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 - 11h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

**BAN TỔ CHỨC**