

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

**Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh - Sông Lam, số 13 – Quang Trung – TP Vinh – tỉnh Nghệ An.

**Thời gian:** Từ 8h30 thứ bảy, ngày 23/04/2016

Thời gian	Nội dung
08h00 -08h30	- Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông
08h30-08h50	- Khai mạc đại hội
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 04thành viên Hội đồng Quản trị
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội
	- Công bố chương trình Đại hội
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
08h50-09h00	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
09h00-09h10	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
09h10-09h20	- Báo cáo của Ban Kiểm soát
09h20-09h40	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, trích lập các quỹ năm 2016, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016, mức thưởng HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp doanh thu lợi nhuận vượt kế hoạch 2016.
	- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
	- Tờ trình về phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Điều lệ tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
09h40-10h40	- Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2015.
	- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2016.
	- Thảo luận về thù lao Hội đồng quản trị.
	- Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Điều lệ tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
	- Thảo luận về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Các vấn đề khác (nếu có)</li> </ul>
10h40-11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát</li> <li>- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.</li> <li>- Biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động.</li> <li>- Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</li> <li>- Biểu quyết thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.</li> <li>- Biểu quyết thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016, mức thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2016 trong trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch.</li> <li>- Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.</li> <li>- Biểu quyết thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để</li> </ul>
11h00-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.</li> </ul>
11h30-11h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu</li> </ul>
11h40-11h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên</li> </ul>
11h50-12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa Đại hội bế mạc</li> </ul>