



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
 Thời gian: 9h30, ngày 28 tháng 05 năm 2019

| | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| 9h00-9h30 | Chào đón cổ đông – Xác nhận thông tin cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h30-9h40 | Khai mạc đại hội | MC |
| 9h40- 9h45 | Thông báo xác nhận thông tin cổ đông | Trưởng ban kiểm soát |
| 9h45- 9h55 | Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu | MC |
| 9h55-10h00 | Thông qua quy chế đại hội | Chủ tọa |
| 10h00-10h45 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018; báo cáo kiểm toán năm 2018; kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động cho 2019. | Tổng giám đốc |
| 10h45-10h55 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019. | Chủ tịch HĐQT |
| 10h55-11h05 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019. | Trưởng ban kiểm soát |
| 11h05-11h15 | Nghỉ giải lao | |
| 11h05-11h15 | Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2018 | Trưởng ban kiểm soát |
| 11h15-11h20 | Thông qua công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 | Trưởng ban kiểm soát |
| 11h20-11h25 | Báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức chi 2019; | Trưởng ban kiểm soát |
| 11h25-11h30 | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có) | MC |
| 11h30-11h40 | Thông báo kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| 11h40-11h50 | Bế mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Biên bản họp • Biểu quyết thông qua biên bản họp • Thông báo bế mạc | Thư ký MC |

Lưu ý:

- Đây là chương trình dự kiến cho từng nội dung cuộc họp kể cả báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Chương trình có thể thay đổi nếu có thêm nội dung bổ sung trước và trong quá trình báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua phù hợp với quy định và điều lệ hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO