

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (“ĐẠI HỘI”)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

NGÀY 26/4/2019

Mục	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Khai mạc	8.00-8.30	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. Làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu Đại hội- Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	8.30-8.45	1.2 Tuyên bố lý do Đại hội 1.3 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.4 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	TV Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		1.5 Giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa 1.6 Lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách <ul style="list-style-type: none">- Ban Thư ký- Ban Kiểm phiếu- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.7 Giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
Nội dung	8.45-10.15	2.1 Báo cáo và trình bày của Ban Tổng Giám đốc <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019	Tổng Giám đốc
		2.2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“ HĐQT ”) và trình bày các vấn đề cần thông qua tại Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán- Báo cáo của HĐQT năm 2018- Nghiệp vụ với các bên có liên quan- Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi- Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2019- Sửa đổi điều lệ- Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội	TV Hội đồng Quản trị
		2.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát (“ BKS ”) năm 2018	Ban Kiểm soát

		<p>2.4 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT 	TV Hội đồng Quản trị
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của các cổ đông	Ông Đoàn Nguyên Đức và Đoàn Chủ tọa
		<p>2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 - Báo cáo của HĐQT năm 2018 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Nghiệp vụ với các bên có liên quan - Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2019 - Sửa đổi điều lệ - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội 	Ban Kiểm phiếu
Nghỉ giải lao	10.15-10.45	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	
Bế mạc		4.1 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	TV Ban kiểm phiếu
		4.2 Công bố bản dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổng Giám đốc
		4.3 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
		4.4 Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội