

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

(Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2018 tại số 76 Lê Lai - Quận I - Tp.HCM)

Thời gian	Nội dung
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	Tiếp đón cổ đông, khách mời; kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu.
8h00 - 8h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và thông qua: - Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử. - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Quy chế làm việc tại Đại hội.
	B. NỘI DUNG CHÍNH
8h20 - 10h40	1. Diễn văn phát biểu khai mạc Đại hội.
	2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.
	3. Báo cáo của HĐQT: tổng kết nhiệm kỳ III (2013 - 2017) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2018 - 2022).
	4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
	5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
	6. Báo cáo của BKS: tổng kết nhiệm kỳ III (2013 - 2017) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2018 - 2022).
	7. Trình Đại hội thông qua: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017; Đề xuất mức tiền lương của Trưởng BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018. - Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. - Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2018. - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

	<p>8. Thảo luận, tiếp thu, giải đáp ý kiến và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.</p> <p>9. Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2013 - 2017)</p> <p>10. Bầu TV.HĐQT/ BKS nhiệm kỳ IV (2018 - 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế đề cử - ứng cử TV.HĐQT/BKS. - Thông qua số lượng và Danh sách ứng cử viên. - Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử hướng dẫn, tiến hành bầu cử.
10h40 - 11h10	C. NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ
11h10 - 11h40	<p>D. BAN KIỂM PHIẾU/BAN BẦU CỬ CÔNG BỐ KẾT QUẢ</p> <p>1. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.</p> <p>2. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018 - 2022).</p>
11h40 - 12h00	<p>Đ. CÔNG BỐ CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC</p> <p>1. HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu và công bố chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.</p> <p>2. HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) nhận nhiệm vụ trước Đại hội.</p> <p>3. HĐQT công bố bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p>
12h00 - 12h15	<p>1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 2018.</p> <p>2. Bế mạc Đại hội.</p>