

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

(Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại số 76 Lê Lai - Quận I - Tp.HCM)

Thời gian	Nội dung
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Tiếp đón cổ đông, khách mời; kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu.
08h30 - 08h45	- 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: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu/bầu cử. - Quy chế làm việc tại Đại hội.
	B. NỘI DUNG CHÍNH
8h45 - 10h45	1. Phát biểu khai mạc Đại hội.
	2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019
	3. Báo cáo tóm tắt tài chính đã kiểm toán năm 2018.
	4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
	5. Trình Đại hội thông qua các tờ trình: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và đề nghị thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019. - Đề nghị chọn Công ty kiểm toán năm 2019. - Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2019.
	6. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.
	7. Bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua số lượng và Danh sách ứng cử viên. - Ban kiểm phiếu/bầu cử hướng dẫn, tiến hành bầu cử.
10h45-11h05	C. NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ
11h05-11h30	D. THẢO LUẬN, TIẾP THU VÀ GIẢI ĐÁP Ý KIẾN

Thời gian	Nội dung
11h30-11h40	Đ. BAN KIỂM PHIẾU/BAN BẦU CỬ CÔNG BỐ KẾT QUẢ - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2022).
11h40-11h50	E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI 1/- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 2019. 2/- Bế mạc Đại hội.