

**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ**

Địa điểm: 24, Trường Định, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian: Vào lúc 08:00 thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017.

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	I. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP
	* Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:
	- Đón tiếp khách mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / đại diện cổ đông dự họp.
	- Phát tài liệu.
	* Khai mạc cuộc họp:
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông / đại diện cổ đông.
	- Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
	- Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch, đoàn thư ký cuộc họp.
	- Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ.
09:00 – 10:30	II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:
	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016. Dự kiến kế hoạch, giải pháp thực hiện và một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2017.
	- Báo cáo của HĐQT.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2016.
	- Báo cáo kết quả chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi năm 2017.
	- Thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung vừa báo cáo, trình bày trên.
10:30 – 10:40	III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN KHÁCH MỜI (nếu có).
10:40 – 11:00	IV. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI
	- Thông qua biên bản cuộc họp.
	- Tuyên bố bế mạc.