|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP NÔNG****LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG NĂM 2021**

Thời gian dự kiến: từ 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương – Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Khu phố 2, TT. Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Nội dung |
| 13h30-13h45 | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu đại hội |
| 13h45-13h55 | Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| 13h55-14h10 | Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, chương trình, nội quy - Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua nội quy Đại hội. |
| 14h10-14h40 | Các báo cáo Đại hội và nội dung tờ trình* Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2020
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
* Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính
* Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận
* Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
* Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập |
| 14h40-14h55 | Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026- Thông qua Tổ bầu cử- Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS- Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử. |
| 14h55-15h10 | Thảo luận  |
| 15h10-15h20 | Nghỉ giải lao |
| 15h20-15h35 | Công bố kết quả kiểm phiếu- HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.- Mời thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt.- Tặng hoa cho thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ và nhiệm kỳ mới. |
| 15h35-15h45 | Hội đồng Quản trị phát biểu  |
| 15h45-16h00 | Bế mạc Đại hội- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.- Đại hội biểu quyết.- Tuyên bố bế mạc Đại hội. |