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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG NĂM 2018**

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2018

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** |
| --- | --- |
| **14h00-14h15** | - Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông  - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt |
| **14h15-14h30** | **Khai mạc Đại hội**  - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.  - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật. |
| **14h30-14h45** | **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. |
| **14h45-15h15** | **Đọc các báo cáo và các tờ trình**   * Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018 * Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 * 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 |
| **15h15-15h30** | Thảo luận |
| **15h30-15h45** | Hội đồng Quản trị phát biểu |
| **15h45-16h00** | Nghỉ giải lao |
| **16h00-16h30** | **Bế mạc Đại hội**  - Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.  - Đại hội biểu quyết.  - Tuyên bố bế mạc Đại hội. |