|  |  |
| --- | --- |
| **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. |