



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG NĂM 2017**

Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2017

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	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li></ul>
14h15-14h30	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.</li></ul>
14h30-14h45	<b>Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký</li><li>- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua nội quy Đại hội.</li></ul>
14h45-15h15	<b>Đọc 02 báo cáo và các tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc 5 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính</li><li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận</li><li>- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát</li><li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập</li></ul>
15h15-15h30	<b>Thảo luận 02 báo cáo và các tờ trình để tiến tới biểu quyết</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc 5 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính</li><li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận</li><li>- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát</li><li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập</li></ul>
15h30-15h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua 02 báo cáo và các tờ trình</li></ul>
15h45-16h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại biểu khách mời phát biểu</li><li>- Hội đồng Quản trị phát biểu</li></ul>
16h00-16h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao</li></ul>
16h15-16h30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>