

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

**Thời gian: 8 giờ 00 phút Thứ Năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019**

**Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)**

<b>Chi tiết</b>	<b>Chương trình</b>	<b>Thực hiện</b>
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết.</li> </ul>	Ban Tổ chức
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do khai mạc;</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS;</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.</li> </ul>	Ban Tổ chức
9h00 - 10h00	<p><b>Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018</li> <li>4. Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán</li> <li>5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tạm trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2019</li> <li>6. Tờ trình quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2018; thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Kế hoạch tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách; Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019</li> <li>7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</li> <li>8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty</li> <li>9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li> <li>10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty</li> <li>11. Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án “Di dời và đổi mới nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”</li> <li>12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát</li> </ol>	Đoàn Chủ tọa
10h00 - 10h20	<b>Đại hội thảo luận</b>	
10h20 - 10h30	<b>Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</b>	
10h30 - 10h45	Đại hội giải lao	
10h45 - 10h50	Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h00	<p><b>Đại hội tiến hành bầu bổ sung Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua danh sách ứng cử HĐQT, BKS</li> <li>- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm Phiếu
11h00 – 11h20	Đại hội giải lao	
11h20 – 11h40	<p>Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS</p> <p>Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội</p> <p>Thư ký Đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p>Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội</p>	Ban kiểm phiếu Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa