



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Thời gian: 8 giờ 00 phút Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Vissan, 420 Nơ Trang Long, P13, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do khai mạc; - Giới thiệu tham dự Đại hội/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS); - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
9h00 - 10h00	<b>Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</b> 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch năm 2020; Tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2016 – 2019; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2024 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2020 – 2024) 3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2019; Tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ I; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ II (2020 – 2024) 4. Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 7. Tờ trình quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 9. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan 10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2020 – 2024)	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>	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	- Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết cáo Báo cáo, Tờ trình;	Ban kiểm Phiếu
10h45 – 11h	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b> <b>Đại hội tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát</b> - Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS. - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2020 – 2024).	Ban kiểm Phiếu Đoàn chủ tọa
11h00 - 11h15	- Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm Phiếu
11h15 - 11h30	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS; - Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2020 – 2024) ra mắt Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h30 - 11h45	- Thư ký Đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa