

Thái Nguyên, ngày 29/4/2019



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
lần thứ XV, khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
	Chào cờ (hát Quốc ca)	Ông Đoàn Đức Đạt
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Đại hội; - Bầu ban thẩm tra tư cách Cổ đông.	Ông: Đoàn Đức Đạt
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Bà: Nguyễn Tuyền Anh
4	- Công bố quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v cử lại ông Đỗ Xuân Hiền làm người đại diện chủ sở hữu 37,46% vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Ông: Chu Huy Túc
5	Mời đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; bầu đoàn thư ký Đại hội	Ông Đoàn Đức Đạt
6	- Phát biểu khai mạc Đại Hội - Báo cáo hoạt động của HĐQT khóa III, Nhiệm kỳ 2014 - 2019	Ông: Đỗ Xuân Hiền
7	Báo cáo Công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông: Chu Huy Túc
8	Báo cáo hoạt động của BKS khóa III, Nhiệm kỳ 2014 - 2019	Ông: Đoàn Đức Đạt
9	Báo cáo phát triển doanh nghiệp năm 2019 và khóa 4, nhiệm kỳ 2019- 2024.	Bà: Nguyễn Tuyền Anh
10	Báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi Điều lệ và một số nội dung trình đại hội thông qua theo điều lệ	Ông: Đỗ Xuân Hiền
11	Thảo luận các báo cáo.	Đoàn chủ tịch
12	Bầu HĐQT Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024	Đoàn Chủ tịch
13	Thông báo kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024	Đoàn Chủ tịch
14	Bầu Ban kiểm soát Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024	Đoàn Chủ tịch
15	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
16	- Thông báo kết quả bầu Ban kiểm soát Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 - Mời HĐQT, BKS Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mặt Đại Hội.	Ban kiểm phiếu
17	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội,	Đoàn Chủ tịch
18	Biểu quyết các nội dung theo chương trình và toàn văn Nghị quyết	Đoàn Chủ tịch
19	Thông qua Biên bản đại hội	Đoàn thư ký
20	Bế mạc Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)	Ông: Đoàn Đức Đạt

(Buổi trưa BTC Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và các Cổ đông dự bữa cơm thân mật tại Nhà ăn Công ty.)

BAN TỔ CHỨC