



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Bình Thuận, ngày 18 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 10 tháng 05 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Quốc tế tại Khu Đô thị Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
1	Từ 08h00 đến 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông,	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Từ 08h30 đến 08h50	PHẦN NGHI THỨC	
		- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn
		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
3	Từ 08h50 đến 09h20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	Ban Giám đốc
		Báo cáo tiến độ thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận tại Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh	Ban Giám đốc
		Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	Trưởng BKS
		Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	Đoàn chủ tịch



		Đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn của Công ty năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn chủ tịch
4	Từ 9h20 đến 09h25	Đọc Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch
5	Từ 9h25 đến 09h35	Đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử	Ban kiểm phiếu
6	Từ 9h35 đến 09h40	Thông qua Tờ trình và quy chế về việc bầu cử	Đoàn chủ tịch
7	Từ 09h40 đến 09h50	Tổ chức bầu cử	Ban kiểm phiếu
8	Từ 09h50 đến 10h10	Tổ chức kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	Từ 09h50 đến 10h10	Nghỉ giải lao	
10	Từ 10h10 đến 10h30	Thảo luận lấy ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội.	
11	Từ 10h30 đến 11h00	- Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội; kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và thông qua kết quả kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
12	Từ 11h00 đến 11h30	- Đọc và Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch



TRẦN VĂN MƯỜI