

Thời gian: **9h00, thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2023**

Địa điểm: **Hầm vang Đà Lạt – Thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
8:45 – 9:15	<b>1. Đăng ký đại biểu</b>	Ban Tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.</li> <li>- Kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu tham dự Đại hội.</li> </ul>	
9:15 – 9:20	<b>2. Khai mạc</b>	Ban Tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội.</li> </ul>	
9:20 – 9:25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.</li> </ul>	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
9:25 – 9:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký</li> </ul>	MC
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu và thông qua Chương trình họp.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa
9:45 – 10:05	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Trình bày báo cáo</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.</li> <li>- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa
10:05 – 10:15	<b>Trình bày các tờ trình</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán</li> <li>- Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2022</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2023</li> <li>- Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023</li> <li>- Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến Điều xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng</li> <li>- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025</li> <li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025</li> <li>- Nội dung khác liên quan hoạt động công ty</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>PHỤ TRÁCH</b>
10:15 – 10:30	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
10:30 – 10:35	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10:35 – 10:50	Nghỉ giải lao	
10:50 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10:55 – 11:00	Đọc Biên bản và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11:00 – 11:10	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
11:10 – 11:15	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

*Đà Lạt, ngày 24 tháng 08 năm 2023*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**