



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: Số 72 Đường Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội • Tel: (+84-24) 38695605 • Fax: (+84-24) 38695605 • Email: info@apprintco.vn • Website: www.apprintco.com
 Nhà máy bao bì số 1: Lô 3 - CN 3 Khu CN Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - Hà Nội • Tel: (+84-24) 36840093/4 • Fax: (+84-24) 36840095
 Nhà máy bao bì số 2 & 3: Đường C1 - Khu CN Phố Nối A - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên • Tel: (+0221) 3982136/7 • Fax: (+0221) 3982135

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (NHIỆM KỲ 2018-2023)

Ngày 23 tháng 4 năm 2023

Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
7h30 - 8h15	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông	
8h15 - 8h20	Tuyên bố lý do.	
8h20 - 8h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội	
8h30 - 8h40	Giới thiệu: - Chủ tọa Đại hội. - Ban Thư ký Đại hội (Biểu quyết bằng tay). Phát biểu khai mạc Đại hội	
8h40 - 8h50	Giới thiệu và thông qua (biểu quyết bằng tay) - Chương trình Đại hội - Quy chế tổ chức Đại hội - Quy chế Bầu cử - Thế lệ biểu quyết bằng phiếu; Ban bầu cử.	
8h50 - 9h20	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022. Tổng kết hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023. - Định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2023 và các năm tiếp theo.	
9h20 - 9h35	Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	
9h35 - 9h45	Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	
09h45 - 10h45	Nội dung 4: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT, BKS; Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và mức trả cổ tức 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028; Thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (biểu quyết bằng Phiếu số 1). - Thông qua việc giao cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán các BCTC của Công ty (Phiếu số 2).	
10h45 - 11h10	Nội dung 5: Bầu Hội đồng Quản trị - Báo cáo kết quả, danh sách ứng cử/đề cử vào HĐQT. - Tóm tắt thế lệ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành bầu HĐQT.	
11h10 - 11h30	Nội dung 6: Bầu Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả, danh sách ứng cử/đề cử vào BKS. - Tóm tắt thế lệ bầu BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tiến hành bầu BKS.	
11h30 - 11h45	Nghỉ giải lao	
11h45 - 12h00	- Công bố kết quả các kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử. - Ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới	
12h00 - 12h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ (biểu quyết bằng tay)	
12h30	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC