



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-24-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Ngày 29 tháng 4 năm 2022

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 - 8:00	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:00 – 8:05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8:05 – 8:10	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm soát
4	8:10 – 8:15	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5	8:15 – 8:20	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
6	8:20 – 8:25	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
7	8:25 – 8:35	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
8	8:35 – 9:00	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Đại diện HĐQT
9	9:00 – 9:20	Báo cáo: 1. Báo cáo tài chính năm 2021 (tóm tắt) - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 - Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 2. Phương án SXKD năm 2022 Dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022	Kế toán trưởng Công ty
10	9:20 – 9:30	Báo cáo của HĐQT năm 2021	Đại diện HĐQT
11	9:30 – 9:40	Báo cáo của BKS năm 2021	Trưởng ban kiểm soát
12	9:40 – 9:50	Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn	Chủ tịch HĐQT

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13	9:50 – 10:00	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022	Ban kiểm soát
14	10:00 – 10:15	Tờ trình đầu tư dự án xây dựng Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại Bim Sơn, Thanh Hóa	Đoàn chủ tịch
15	10:15 – 10:45	Thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
16	10:45 – 11:00	<p>Biểu quyết các nội dung của Đại hội, gồm:</p> <p>1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 - Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 <p>3. Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2022</p> <p>4. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022</p> <p>5. Báo cáo của HĐQT năm 2021</p> <p>6. Báo cáo của BKS năm 2021</p> <p>7. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn</p> <p>8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022</p> <p>9. Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại Bim Sơn, Thanh Hóa</p>	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
17	11:00 – 11:10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu
18	11:10 – 11:25	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
19	11:25 – 11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC