

SSN



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

(Dự kiến)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 08h30 ngày 1 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Sảnh Chavigny – Lầu 12, Khách sạn Grand Hotel Saigon, Số 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
	- Phát tài liệu cho cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc Đại hội
	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc, chương trình họp ĐHĐCĐ
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCĐ bầu
9h30 - 10h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng, nhiệm vụ năm 2017
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
	- Tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:
	* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
	* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
	* Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
	* Thông qua việc hợp tác đầu tư phát triển dự án số 6 Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc hợp tác đầu tư dự án này
	* Thông qua việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCo)
* Thông qua việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, quận 1 và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện	

	<p>* Thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư trị giá 500 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng (Traseco) để tiếp tục phát triển dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, quận Tân Bình</p> <p>* Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>* Thông qua việc tăng vốn điều lệ</p> <p>* Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017</p> <p>- Thảo luận</p> <p>- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội</p>
10h30 - 10h50	<p>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử và hướng dẫn bầu cử</p> <p>- Giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT</p> <p>- Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử</p>
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT
11h15 - 11h30	<p>Kết thúc Đại hội</p> <p>Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p>Bế mạc Đại hội</p>