



(Dự kiến)  
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 09/07/2018**

Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
	- 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	<b>Khai mạc Đại hội</b>
	- 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	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết</b>
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng, nhiệm vụ năm 2018
	- 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:
	* Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	* Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng, nhiệm vụ năm 2018
	* Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
	* Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
	* Thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
	* Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
	* Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát
	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018
- Thảo luận	
- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội	
10h30 - 10h50	<b>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát</b>
	- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử và hướng dẫn bầu cử
	- Giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT, Trưởng BKS và thành viên BKS - Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
10h50 - 11h00	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h00 - 11h15	<b>Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT, Trưởng BKS và thành viên BKS</b>
11h15 - 11h30	<b>Kết thúc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Bế mạc Đại hội