



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

Trụ sở chính: 37 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

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

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

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 29/06/2019

**Thời gian:** 08h30, thứ Bảy, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**Địa điểm:** Vòng xoay A12 Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, Tp.HCM

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 2018 và kế hoạch năm 2019
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng, nhiệm vụ năm 2019
	- 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 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
	* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
* Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm & bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban kiểm soát	

	* Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
	* Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư phát triển dự án Linh Xuân, quận Thủ Đức
	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019
	- Thảo luận
	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
<b>10h30 - 10h50</b>	<b>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT; thành viên ban kiểm soát, Trưởng 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 và thành viên BKS
	- Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
<b>10h50 - 11h00</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>
<b>11h00 - 11h15</b>	<b>Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và thành viên BKS, Trưởng BKS</b>
<b>11h15 - 11h30</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội