

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI
GÒN NGÀY 30/07/2020 (LẦN 2)

Thời gian: 08h30, thứ Năm, ngày 30 tháng 07 năm 2020

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	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
9h30 - 10h45	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 2019 và kế hoạch năm 2020
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng, nhiệm vụ năm 2020
	- 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 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020
	- Thảo luận
	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

