

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI**  
**GÒN NGÀY 06/07/2023**

**Thời gian:** 08h30, thứ Năm, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**Địa điểm:** Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
<b>8h30 - 9h00</b>	<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
<b>9h00 - 9h30</b>	<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	
<b>9h30 - 10h45</b>	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình, bầu cử và thảo luận, biểu quyết</b>
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng, nhiệm vụ năm 2023
	- 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 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023
	* Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	* Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
* Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	

	- Thông qua Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS
	- Giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT, BKS
	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
	- Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
	- Thảo luận
<b>10h45 - 11h00</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>
<b>11h00 - 11h15</b>	<b>Công bố kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu</b>
<b>11h15 - 11h30</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

**ĐỖ THỊ HỒNG**