

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI
GÒN NGÀY 30/06/2024

Thời gian: 08h30, Chủ Nhật, ngày 30 tháng 06 năm 2024

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

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, bầu cử và thảo luận, biểu quyết
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng, nhiệm vụ năm 2024
	- 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 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	* Báo cáo tài chính năm 2023
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024
* Thông qua bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	
- Thông qua Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ	

	2024-2029
	- 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
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Kết thúc Đại hội
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

ĐỖ THỊ HỒNG