

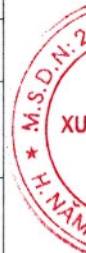


**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN NĂM**

*Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 17/04/2019*

Tại: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn  
Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Thời gian (dự kiến)	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu.
08h30' - 08h45'	<b>Khai mạc</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
08h45' - 09h00'	<b>Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua:</b> - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu;
09h00' - 09h10'	<b>Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019</b>
09h10' - 09h20'	<b>Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”</b>
09h20' - 09h30'	<b>Chủ tịch đoàn trình bày:</b> - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
09h30' - 09h45'	<b>Ban kiểm soát trình bày:</b> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
09h45' - 10h00'	<b>Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình:</b> - Tờ trình số v/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; - Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên BKS; - Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên BKS; - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;



10h00' - 10h30'	<b>Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình:</b> - Cổ đông thảo luận - Chủ tịch Đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp. - Biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết.
10h30' - 11h00'	<b>Bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.</b>
11h00' - 11h30'	<b>Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu</b>
11h30' - 11h45'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022
11h45' - 12h00'	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp.</b> - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
12h00'	<b>Bế mạc phiên họp</b>

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

## BAN TỔ CHỨC

