



**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN NĂM**

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 31/3/2020

Tại: Phòng họp lầu 9, Văn phòng làm việc của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, địa chỉ số 22 – 24 – 26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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 2020</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 2020.
09h30' - 09h45'	<b>Ban kiểm soát trình bày:</b> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
09h45' - 10h00'	<b>Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình:</b> - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
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 phiếu biểu quyết.
10h30' - 11h00'	<b>Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu</b>



11h00'-11h15'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp.
11h15'-11h45'	<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.
11h45'	<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

