

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN NĂM**

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 21/5/2021

Tại: Trụ sở chính CTCP 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
08h30' - 09h00'	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu.
09h00' - 09h15'	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09h15' - 09h30'	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu.
09h30' - 09h40'	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
09h40' - 09h50'	Thông qua "Quy chế làm việc tại phiên họp"
09h50' - 10h10'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
10h10' - 10h20'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty
10h20' - 10h30'	Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;



	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty; - Tờ trình v/v miễn nhiệm ông Trần Thiện và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022; - Tờ trình v/v miễn nhiệm ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022; - Tờ trình v/v miễn nhiệm ông Lê Vĩnh Hòa và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. - Tờ trình v/v miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
10h30' - 10h45'	<p>Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cố 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.
10h45' - 11h00'	<p>Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022; + Thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS; + Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS; + Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu; + Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.
11h00' - 11h30'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h30' - 11h45'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp.
11h45' - 12h00'	<p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
12h00'	Bế mạc phiên họp

(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