

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN NĂM

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 11/4/2023

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' - 09h10'	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09h10' - 09h20'	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua: - Chủ tịch Đoàn; - Ban Thư ký; - Ban kiểm phiếu.
09h20' - 09h25'	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
09h25' - 09h35'	Thông qua "Quy chế làm việc tại phiên họp"
09h35' - 09h50'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
09h50' - 10h05'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022; - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
10h05' - 10h15'	Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
10h15' - 10h35'	Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: - 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.
10h35'-10h50'	Thực hiện bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS
10h50'-11h00'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h00'-11h15'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
11h15'-11h30'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp. - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11h30'-11h45'	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt Đại hội
11h45'	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

