



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN NĂM

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 02/04/2025

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 2025
09h25' - 09h35'	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”
09h35' - 09h50'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
09h50' - 10h05'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
10h05' - 10h15'	Thành viên HDQT trình bày: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HDQT Công ty đối với bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;
10h15' - 10h35'	Chủ tịch Đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: - Cổ đông thảo luận;



	<ul style="list-style-type: none"> - 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'	<p>Thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT; - Thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
10h50'-11h00'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h00'-11h25'	<ul style="list-style-type: none"> - 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 bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại Hội;
11h25'-11h40'	<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.
11h40'	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

