



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 27/03/2026

Tại: Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ấp 3, Xã Đất Mới, 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 2026
09h25' - 09h35'	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty)
09h35' - 09h50'	Chủ tịch đoàn trình bày: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
09h50' - 10h05'	Ban kiểm soát trình bày: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
10h05' - 10h20'	Thành viên HĐQT trình bày: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; - Tờ trình v/v sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

	- Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung (01) một Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm;
10h25' - 10h40'	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.
10h40'-10h55'	Thực hiện bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: -Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; -Thực hiện bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
10h55'-11h05'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h05'-11h25'	Công bố kết quả kiểm phiếu - 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 BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thành viên BKS mới ra mắt Đại Hội;
11h25'-11h40'	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.
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