

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

(Ngày 24 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ,
Lô 2.17, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ).

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30' - 08h45'	Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
08h 45'	Khai mạc Phiên họp, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h 50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h 00'	Giới thiệu thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông	Dẫn chương trình/ Đoàn chủ tịch
09h 10'	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”)	Đại diện HDQT
09h 20'	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Tổng Giám đốc
09h 30'	Báo cáo của Ban kiểm soát	Đại diện Ban kiểm soát
09h 40'	Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch
	<i>Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS)</i>	
	<i>Tờ trình về việc Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình số 01/2022./TTr-HĐQT)</i>	
	<i>Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật DN 2020 (Tờ trình số 02/2022./TTr-HĐQT);</i>	
	<i>Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tờ trình số 03/2022./TTr-HĐQT)</i>	
10h10'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
10h20'	Trình bày tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm, bổ sung đối với TV HĐQT, TV BKS: - Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm, bổ sung đối với TV HĐQT theo quy định của Điều lệ (Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT); - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS)	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
10h 30'	Đại hội biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm, bổ sung đối với TV HĐQT theo quy định của Điều lệ ; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên Ban kiểm soát; - Thề lệ bầu cử HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch
10h 40'	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch
10h 50'	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát	Ban bầu cử và Kiểm phiếu

11h00'	Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình	Ban bầu cử và Kiểm phiếu
11h 10'	Thành viên HĐQT, BKS mới đắc cử ra mắt Đại hội	Thành viên HĐQT và BKS
11h20'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h30'	Bế mạc Đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

