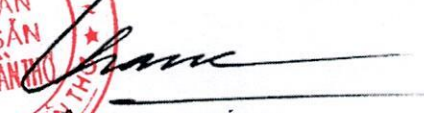


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

(Ngày 16 tháng 06 năm 2023, 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	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 2023</i>	
	<i>Tờ trình về việc Quỹ thù lao HDQT, BKS năm 2023</i>	
	<i>Tờ trình ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</i>	
10h10'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HDQT, BKS, TGD và các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
10h30'	Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình	Ban bầu cử và Kiểm phiếu
10h40'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h00'	Bế mạc Đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH THẮNG