

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

(Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu - Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, Lô 2.11, 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
08h45	Khai mạc Phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h45	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/ Đoàn chủ tịch
08h55	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)	Đại diện HĐQT
09h00	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2017	Tổng Giám đốc
09h15	Báo cáo của Ban kiểm soát	Đại diện Ban kiểm soát
09h30	Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
10h00	Đại hội biểu quyết Tờ trình về việc thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	Cổ đông
10h15	Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Cổ đông
10h30	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các Tờ trình	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
11h10	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới đắc cử ra mắt Đại hội	Thành viên HĐQT, BKS
11h20	Thông qua Biên bản	Ban thư ký
11h30	Bế mạc Đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY SẢN
HÀ NỘI - CẦN THƠ
Q. Ô MÔN - TP. CẦN THƠ
MAI XUÂN SƠN