

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ**

(Ngày 24 tháng 6 năm 2016, 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                        |
| 08h 45'         | Khai mạc Phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông                                                                             | Ban kiểm tra tư cách cổ đông       |
| 08h 45'         | Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội                                                                            | Dẫn chương trình/<br>Đoàn chủ tịch |
| 08h 55'         | Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT")                                                                                                   | Đại diện HĐQT                      |
| 09h 00'         | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016                                                            | 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                                                                                             | Đoàn chủ tịch                      |
|                 | - Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 (Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT)                         |                                    |
|                 | - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT)                                       |                                    |
|                 | - Tờ trình về việc Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT)                                                         |                                    |
|                 | - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT) |                                    |
| 10h 30'         | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các Tờ trình                                                 | Đoàn chủ tịch                      |
| 11h 30'         | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội                                                                                                   | Ban thư ký                         |
| 11h 45'         | Bế mạc Đại hội                                                                                                                           |                                    |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI XUÂN SƠN