

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

*(Ngày 19 tháng 06 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ,
Lô 2.17, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, 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, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (TV BKS - Lê Huy)
09h00'	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
09h10'	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”)	Chủ Tịch HĐQT Lê Minh Thắng
09h20'	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Hải
09h30'	Báo cáo của Ban kiểm soát	Đại diện Ban kiểm soát Đặng Nguyên Hưng
09h40'	Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026	Đoàn chủ tịch
	<i>Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026</i>	Đại diện TV HĐQT Nguyễn Thị Thanh Thơm
	<i>Tờ trình về việc Quy thù lao HĐQT, BKS năm 2026</i>	Đại diện HĐQT Nguyễn Thanh Hải
	<i>Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</i>	Đại diện HĐQT Trần Văn Long
10h10'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, 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	Đoàn chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH THẮNG