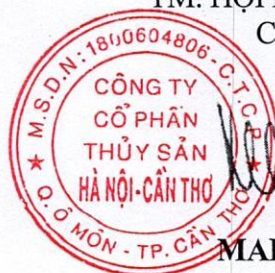


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

(Ngày 17 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Viện nghiên cứu 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/ Đoàn chủ tịch
08h 55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT")	Đại diện HĐQT
09h 05'	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Tổng Giám đốc
09h 20'	Báo cáo của Ban kiểm soát	Đại diện Ban kiểm soát
09h 30'	Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình báo cáo về việc phê chuẩn bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (Tờ trình số 30/2018/TTr-HĐQT)	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Tờ trình số 32/2018/TTr-HĐQT)	
	- Tờ trình về việc Quy thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Tờ trình số 33/2018/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 34/2018/TTr-HĐQT)	
10h 00'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
10h 30'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h 45'	Bế mạc Đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI XUÂN SƠN