

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ**

(Ngày 19 tháng 06 năm 2020, 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 ("HDQT")	Đại diện HDQT
09h 05'	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	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 về việc phê chuẩn bầu bổ sung TV HDQT nhiệm kỳ 2019-2022 (Tờ trình số 01./TTr-HDQT)	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Tờ trình số 01./TTr-BKS)	
	- Tờ trình về việc Quy thù lao HDQT, BKS năm 2020 (Tờ trình số 02./TTr-HDQT)	
	- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số 03./TTr-HDQT)	
10h 00'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HDQT, 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



**LÊ MINH THẮNG**