

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

**Thời gian:** ½ ngày 21 tháng 4 năm 2023.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Thực hiện** | **Thời gian** |
|  | Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông | Ban tiếp tân | **8h00' ÷ 8h30'** |
| **I** | **THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI** |  | **8h30' ÷ 9h00’** |
| 1 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |  |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự |
| 3 | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội |
| 4 | Bầu Ban kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết) |
| 5 | Bầu Thư ký Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết) |
| 6 | Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội |
| 7 | Thông qua chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết) | Chủ tọa |  |
| 8 | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết) |  |
| **II** | **CÁC BÁO CÁO THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI** |  | **9h00’ ÷ 9h30’** |
| 1 | Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2022 | TV HĐQT |  |
| 2 | Báo cáo của BKS năm 2022 | Trưởng BKS |
| **III** | **CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI** |  | **09h30' ÷10h30’** |
| **1** | **Thông qua các tờ trình:** | Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS | Các tài liệu được đăng tải trên website để các cổ đông xem xét, tại ĐH chỉ xin ý kiến BQ từng tờ trình để đảm bảo thời gian ĐH |
| 1.1 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 |
| 1.2 | Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 |
| 1.3 | Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 |
| 1.4 | Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 |
| 1.5 | Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 |
| **2** | **Đại hội thảo luận** |
| **V** | **TỔNG KẾT ĐẠI HỘI** |  | **11h15’÷11h30’** |
| 1 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và tờ trình tại đại hội  | Chủ tịch |  |
| 2 | Thông qua biên bản & Nghị quyết Đại hội | Ban thư ký |  |
| 3 | Phát biểu tổng kết & Bế mạc Đại hội | Chủ tịch đoàn |  |
| ***Nơi nhận:*** - Các cổ đông (theo DS);- HĐQT, BKS; - Lưu: VT, TK HĐQT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Lê Vĩnh Hòa** |