

**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** | | |