



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

VIET NAM FISHERY MECHANICAL SHIPBUILDING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842665

Fax: 0225.3820436

Web: www.dongtauthuysan.vn

Email: fiship.vietnam@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: ½ ngày 03 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy 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 HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021	TV HĐQT	
2	Báo cáo của BKS năm 2020	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	
1.1	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020		
1.2	Tờ trình của BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021		
1.3	Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao		

	HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021		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
1.4	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021		
1.5	Tờ trình thông qua V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ + Dự thảo Điều lệ		
1.6	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Cty + Dự thảo QC		
1.7	Tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cty + Dự thảo QC		
1.8	Tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cty + Dự thảo QC		
2	Đại hội thảo luận		
IV	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS & BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐH		10h30' ÷ 11h15'
1	Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021	Chủ tọa	
2	Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên BKS	Chủ tọa	
3	Tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên BKS		
4	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS	Chủ tọa	
5	Thông qua quy chế bầu cử bổ sung BKS tại Đại hội, hướng dẫn bầu dồn phiếu	Ban kiểm phiếu	
6	Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐH	Ban kiểm phiếu	
7	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
V	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h15' ÷ 11h30'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS	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.



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vĩnh Hòa