



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: ½ ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam - Cơ sở 2:
 Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

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	Bầu chủ tịch đoàn		
4	Bầu Ban thư ký		
5	Bầu Ban kiểm phiếu		
6	Mời chủ tịch đoàn lên điều hành đại hội		
7	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa	
8	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội		
II	CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI		9h00 ÷ 9h30'
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II(2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021)	TV HĐQT	
2	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	Trưởng BKS	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016		
	<i>* Đại hội thảo luận góp ý báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, BKS và biểu quyết</i>	Đại hội	
III	NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI		09h30' ÷ 10h30'
1	Thông qua các tờ trình:		
1.1	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016		

1.2	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS	
1.3	Tờ trình chi thường vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016		
1.4	Tờ trình ĐHCĐ lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017		
1.5	Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017		
1.6	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017		
1.7	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam		
2	Đại hội thảo luận		
3	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội		
IV.	BẦU TV HĐQT, TV BKS		10h30' ÷ 11h00'
1	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II(2012-2016) tuyên bố hết nhiệm kỳ II để tiến hành các thủ tục bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ III (2017-2021)	Chủ tọa	
2	Tờ trình thông qua số lượng bầu HĐQT và BKS	Chủ tọa	
3	Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT & BKS		
2	Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội, hướng dẫn bầu đơn phiếu và tiến hành Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ III(2017-2021)	BKP	
4	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	BKP	
V.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h10' ÷ 12h00'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Chủ tịch	
2	HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2017-2021) nhận nhiệm vụ và ra mắt Đại hội		
3	Thông qua biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
4	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 HĐQT

Mai Xuân Phong