



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

**Thời gian:** ½ ngày 25 tháng 4 năm 2019

**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'
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		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	Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội		
5	Bầu Ban kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giờ 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 - giờ thẻ biểu quyết)	Chủ tọa	
8	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thẻ biểu quyết)		
<b>II</b>	<b>CÁC BÁO CÁO THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI</b>		9h00' ÷ 9h30'
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	TV HĐQT	
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Trưởng BKS	
<b>III</b>	<b>CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI</b>		09h30' ÷ 10h30'
1	Thông qua các tờ trình:		
1.1	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018		
1.2	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019		



1.3	Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, TK HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS	
1.4	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019		
2	Đại hội thảo luận		
3	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội		
<b>IV</b>	<b>BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT</b>		<b>10h30' ÷ 11h15'</b>
1	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2017-2021) tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	Chủ tọa	
2	Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	Chủ tọa	
3	Tờ trình V/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	Chủ tọa	
4	Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT		
5	Thông qua quy chế bầu cử bổ sung tại Đại hội, hướng dẫn bầu dồn phiếu và tiến hành Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	BKP	
6	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	BKP	
<b>V</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		<b>11h15' ÷ 11h30'</b>
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT	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 HĐQT  
*Mai Xuân Phong*