



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'
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	Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội		
5	Bầu Ban kiểm phiếu (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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	TV HĐQT	
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Trưởng BKS	
III	CÁC TỜ TRÌNH 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 2018		
1.2	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019		



