



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: 031.3842665 Fax: 031.3820436
Web: www.dongtauthuysan.vn Email: fiship.vietnam@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: ½ ngày 29 tháng 4 năm 2016

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 Đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội		
4	Bầu ban kiểm phiếu	Chủ tọa	
5	Thông qua chương trình Đại hội		
6	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội		
II	CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI		9h00 ÷ 9h30'
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	TV HĐQT	
2	Báo cáo tài chính tổng hợp (được kiểm toán)		
3	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát	Trưởng BKS	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát		
	<i>* Đại hội thảo luận góp ý báo cáo của HĐQT, BKS và biểu quyết</i>	Đại hội	
III	NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI		09h30' ÷ 10h30'
1	Thông qua các tờ trình:	Chủ tọa	
1.1	Tờ trình xử lý kết quả kinh doanh của tàu Tự Thành 68		
1.2	Tờ trình V/v chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến năm 2016		
1.3	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT.		



1.4	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS		
1.5	Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT & thù lao tiền lương BKS năm 2015, dự kiến năm 2016		
1.6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	Tr. BKS	
2	Đại hội thảo luận	Đại hội	
3	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội		
IV.	BẦU BỔ SUNG TV HĐQT, TV BKS		10h30' ÷ 11h00'
1	Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội	BKP	
2	Đề cử danh sách bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS	Chủ tọa	10h30' ÷ 10h40'
3	Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS		
4	Nghị giải lao và kiểm phiếu	BKP	10h40' ÷ 11h10'
V.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h10' ÷ 11h30'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Chủ tọa	
2	Thông qua biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
3	Phát biểu tổng kết & Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	

Nơi nhận:

- Các cổ đông (theo DS)
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phan Ngọc Chúc

