



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: ½ ngày 27 tháng 4 năm 2018

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 - giờ thẻ biểu quyết)		
6	Mời chủ tịch đoàn lên điều hành đại hội	Chủ tọa	
7	Thông qua chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thẻ biểu quyết)		
8	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thẻ biểu quyết)		
II	CÁC BÁO CÁO THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI		9h00 ÷ 9h30'
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	TV HĐQT	
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	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 2017		
1.2	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018		

1.1	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS	
1.2	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018		
1.3	Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018		
1.4	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018		
1.5	Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP 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	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		10h30' - 11h00'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	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