



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: 0225.3842665

Fax: 0225.3820436

Web: www.dongtauthuysan.vn

Email: fiship.vietnam@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.



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	9h00' ÷ 9h15'
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		9h15' ÷ 9h45'
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.	Bầu Ban kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giờ thẻ biểu quyết).		
5.	Bầu Thư ký Đại hội (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).		
II.	CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI		9h45' ÷ 10h15'
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	TV HĐQT	Các Báo cáo và Tờ trình đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên Website Công ty; qua đó,
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Trưởng BKS	
3.	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.		

4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	TV HĐQT	nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho các cổ đông xem xét, thông qua tại Đại hội
5.	Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.		
6.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.		
7.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.		
III.	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH		10h15' ÷ 10h45'
1.	<p>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận; - Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự; - Đại hội biểu quyết các vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết. 	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS, Ban kiểm phiếu	Các cổ đông xem xét, thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết và đánh dấu vào phiếu biểu quyết theo quy định
2.	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu	
IV.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		10h45' ÷ 11h30'
1.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu	
2.	<p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết. 	Ban thư ký	
3.	Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn	

(* Lưu ý: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**