



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO

Vũng tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2020

STT	NỘI DUNG
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội - Khai mạc đại hội
2	Thông qua chương trình đại hội
3	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng 2020-2025- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Tờ trình về chia cổ tức, trích lập các quỹ, chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019- Tờ trình về Kế hoạch Thù lao HĐQT năm 2020- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ- Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty- Tờ trình Xin chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương Cảng Vũng tàu và Trại cá Tôm giống Thạnh Hoà- Hậu Giang- Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
4	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình mà Đại hội vừa thông qua:
5	Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử
6	Giải lao
7	Công bố kết quả bầu cử
8	Công bố Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2020-2025, và Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc tài chính -sau khi có cuộc họp thống nhất của HĐQT, BKS
9	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội
10	Bế mạc

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông tuân thủ Quy chế làm việc tại Đại Hội cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội ban hành kèm theo.

Vũng tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



LÊ VĂN KHÁNG