



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2025

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 : <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm.- Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.- Tờ trình Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo- Tờ trình thông qua 03 (ba) Quy chế mới gồm có:<ul style="list-style-type: none">+ Quy chế Hội đồng quản trị Công ty+ Quy chế Ban kiểm soát Công ty+ Quy chế Người đại diện Công ty phân vốn của Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn đảo tại các doanh nghiệp.- Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2025 .- Thông Báo về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty .- Báo cáo của Ban kiểm soát.
4	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình mà Đại hội vừa thông qua:
5	Thông qua thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử
6	Giải lao
7	Công bố kết quả bầu cử các nội dung Đại hội.
8	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội
9	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.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRẦN THANH THỦY