



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

STT	NỘI DUNG
1	<ul style="list-style-type: none">- 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 và các quy chế liên quan (Quy chế ĐHĐCĐ, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu TV HĐQT, BKS)
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 miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm.- Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT.- Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.- Tờ trình Giới thiệu ứng cử, đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.- Tờ trình Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo- Tờ trình Ban hành 03 (ba) Quy chế mới gồm có:<ul style="list-style-type: none">+ Quy chế Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo.+ Quy chế Ban kiểm soát Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo.+ Quy chế Người đại diện Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo.- Tờ trình về tam ứng Cổ tức năm 2025.- Thông báo về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.- Báo cáo của Ban Kiểm soát và các văn bản gửi ĐHĐCĐ.
4	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình
5	- Tiến hành biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội; bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
6	Giải lao
7	Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại Đại hội/ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	Bế mạc

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông tuân thủ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông kèm theo.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

BM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TRẦN THANH THỦY