



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : 13h30, ngày 28/4/2020.

- Địa điểm : Tại Hội trường Công ty; Khu Công Nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

Thời gian dự kiến	Nội dung
13h30-13h45	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
13h45-14h00	Tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14h00-14h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông..
14h10-14h25	Giới thiệu Chủ tọa đại hội. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua
14h25-14h40	-Trình ĐHĐCĐ Chương trình Đại hội - Quy chế làm việc. -Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.
14h40-14h50	-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
14h50-15h00	-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
15h00-15h15	-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
15h15-15h45	-Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
	-Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
	-Tờ trình Báo cáo Thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
	-Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2020.
	-Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty. -Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
15h45-16h30	-Thảo luận các vấn đề - Trả lời ý kiến cổ đông. -Biểu quyết thông qua các vấn đề của ĐHĐCĐ
16h30-16h45	Nghỉ giải lao
16h45-17h00	Công bố kết quả biểu quyết.
17h00-17h20	Trình bày dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội.
17h20-17h30	Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI