



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

DANH MỤC TÀI LIỆU

	Tên tài liệu
Phần I	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Phần II	Các báo cáo thông qua Đại hội
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giá đốc
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Phần III	Các Tờ trình Thông qua Đại hội
1	Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
2	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch PPLN, chi trả cổ tức năm 2020.
3	Tờ trình Báo cáo Thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4	Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2020.
5	Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Phần IV	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Phần V	Các tài liệu liên quan
1	Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	Giấy xác nhận đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4	Thẻ Biểu quyết.
5	Phiếu biểu quyết.

