



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

Address: Tho Quang Industrial Processing Zone, Son Tra district, Danang City

Điện thoại(Tel): 0511 3 920920 Fax: 0511 3 923308

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 08/5/2013

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 – 8h00	Tiếp đón đại biểu.	
8h00 – 8h15	- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo Thăm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu chủ tọa điều hành đại hội và Thư ký Đại hội.	
8h15 – 8h20	- Thông qua chương trình và nội dung Đại hội.	
8h20 – 9h00	- Báo cáo kết quả SXKD 2012 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD 2013.	
9h00 – 9h30	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và thăm tra kết quả SXKD năm 2012. - Báo cáo Phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2012 và kế hoạch 2013. - Báo cáo mức thù lao, tiền thưởng HĐQT – BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.	
9h30 – 9h45	- Nghỉ giải lao.	
9h45 – 10h15	- Thảo luận	
10h15 – 10h30	Đại hội tiếp thu ý kiến và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề : - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thông qua Phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2012. - Thông qua Thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2012. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 - Thông qua Phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2013 - Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2013.	
10h30 – 10h45	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông.	
10h45 – 11h00	- Bế mạc Đại hội.	