



**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

Điện thoại: 0236 3 920920 Fax: 0236 3 923308

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



Thời gian	Nội dung
7h30 – 08h00	Tiếp đón đại biểu.
8h00 – 08h20	- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội và Thư ký Đại hội.
08h20 – 08h30	- Thông qua chương trình và nội dung Đại hội.
08h30 – 09h45	- Báo cáo kết quả SXKD 2018 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD 2019. - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD 2018. - Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản. - Tờ trình xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Báo cáo Phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức 2018 và kế hoạch 2019. - Báo cáo mức thù lao, tiền thưởng HĐQT – BKS 2018 và kế hoạch 2019. - Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
09h45 – 10h00	- Nghỉ giải lao.
10h00 – 10h45	- Thảo luận
10h45 – 11h15	Đại hội tiếp thu ý kiến và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề : - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua Phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2018. - Thông qua Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019. - Thông qua Tờ trình xin chủ trương ĐTXD nhà máy chế biến thủy sản. - Thông qua Tờ trình xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Thông qua Phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2019. - Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019.
11h15 – 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các vấn đề của đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. - Bế mạc Đại hội.