



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM
VIET NAM FISHERY MECHANICAL SHIPBUILDING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3842665 Fax: 0225.3820436
Web: www.dongtauthuysan.vn Email: fiship.vietnam@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tiếp tân	09h00' ÷ 09h30'
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		09h30' ÷ 10h00'
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức	
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự		
3.	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội		
4.	Bầu Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết)		
5.	Bầu Thư ký Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết)		
6.	Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội		
7.	Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết)	Chủ tọa	
8.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết)		
II.	CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI		10h00' ÷ 10h15'
1.	Thông qua các tờ trình:	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS, Ban	Các tài liệu được đăng tải trên website để các cổ đông xem xét và
1.1	Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.		

1.2	Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.	Kiểm phiếu	thông qua tại Đại hội
2.	Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Tờ trình: - Cổ đông thảo luận; - Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự; - Đại hội biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết; - Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết.		
III.	BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2022 – 2026		10h15' ÷ 10h45'
1.	Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục bầu cử	Chủ tọa	
2.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026	Chủ tọa	
3.	Giới thiệu, thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS	Chủ tọa	
4.	Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026; Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu; Ban Kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.	Ban Kiểm phiếu	
5.	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu	
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		10h45' ÷ 11h00'
1.	Thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)	Ban Kiểm phiếu	
2.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp: - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ban Thư ký	

3.	Phát biểu tổng kết & Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	
----	--------------------------------------	---------	--

(*) Lưu ý: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023