



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: ½ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

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	8h00' ÷ 8h30'
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		8h30' ÷ 9h00'
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 - giờ thể biểu quyết)		
5	Bầu Thư ký Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết)		
6	Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội		
7	Thông qua chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết)	Chủ tọa	
8	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết)		
II	CÁC BÁO CÁO THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI		9h00' ÷ 9h30'
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020	TV HĐQT	
2	Báo cáo của BKS năm 2019	Trưởng BKS	
III	CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI		09h30' ÷ 10h30'
1	Thông qua các tờ trình:	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS	
1.1	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019		
1.2	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020		

1.3	Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020		
1.4	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020		
2	Đại hội thảo luận		
3	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội		
IV	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS		10h30' ÷ 11h15'
1	Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021	Chủ tọa	
2	Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên BKS	Chủ tọa	
3	Tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên BKS		
4	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS	Chủ tọa	
5	Thông qua quy chế bầu cử bổ sung BKS tại Đại hội, hướng dẫn bầu dồn phiếu và tiến hành bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017-2021	Ban kiểm phiếu	
6	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
V	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h15' ÷ 11h30'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS	Chủ tịch	
2	Thông qua biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
3	Phát biểu tổng kết & Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn	

Nơi nhận:

- Các cổ đông (theo DS);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**