



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: 031.3842665

Fax: 031.3820436

Web: www.dongtauthuysan.vn

Email: fiship.vietnam@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

Thời gian: ½ ngày 04 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam - Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

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	08h00' - 08h30'
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức	08h30' – 08h35'
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban tổ chức	08h35' – 08h40'
3	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội	Ban tổ chức	08h40' – 08h45'
4	Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa	08h45' – 08h50'
5	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa	08h50' – 08h55'
6	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa	08h55' – 09h00'
7	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS	Ban kiểm phiếu	09h00' – 09h10'
II	NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI		09h10' – 10h30
1	Thông qua các tờ trình:	Chủ tọa	
1.1	Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.		
1.2	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS		
2.3	Một số vấn đề khác tại Đại hội (nếu có)		
2	Đại hội thảo luận	Đại hội	
4	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết sửa đổi, bổ sung điều lệ và Bầu cử thành viên BKS	Đại hội	
5	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	10h30' – 11h00'
III.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		11h00' – 11h30'
1	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên BKS	Chủ tọa	
2	Thông qua biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
3	Phát biểu tổng kết & Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	