|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG**  **36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh**  **Điện thoại: 074. 3852321 Fax: 074. 3852078**  **Website:** [**cuulongseapro.vn**](mailto:cuulongseapro.vn)  **Email:** [**ctythuysancuulong@hcm.vnn.vn**](mailto:ctythuysancuulong@hcm.vnn.vn) |

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

1. **THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: **13h30 ngày 25/04/2016**

Địa điểm: 36, Bạch Đằng, P4, TP Trà Vinh

1. **NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

| **Thời gian** | **Nội dung** | **Người phụ trách** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **CÔNG TÁC CHUẨN BỊ** |  |  |
| 13h00-13h30 | Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu | Ban tổ chức |  |
|  | 1. **NGHI THỨC KHAI MẠC** |  |  |
| 13h30-13h45 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự |  |  |
| Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội |
| Thông qua:   * Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử * Quy chế làm việc tại Đại hội * Chương trình Đại hội |
|  | 1. **NỘI DUNG CHÍNH** |  |  |
| 13h45-13h55 | Sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp theo luật doanh nghiệp 2014 | Chủ tịch đoàn | ‘1’ |
| 13h55-14h25 | Báo cáo hoạt động của HĐQT | HĐQT | ‘2’ |
| 14h25–14h50 | Báo cáo hoạt động của BKS và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán | BKS | ‘3’ |
| 14h50-14h55 | Tuyên bố hết nhiệm kỳ HĐQT, BKS | HĐQT |  |
| 14h55-15h00 | Trình Đại hội thông qua:   * Quy chế bầu cử * Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS | Chủ tịch đoàn |  |
| 15h00-15h10 | Hướng dẫn Đại hội bầu cử và tiến hành bầu cử | Trưởng ban BC |  |
| 15h10-15h20 | Trình Đại hội thông qua:   * Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016 * Việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 * Thù lao HĐQT và BKS 2016 * Thưởng cho Ban điều hành khi vượt kế hoạch: 20% phần lợi nhuận sau thuế khi vượt kế hoạch 2016 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán. * Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển số tiền là 20.711.257.648 đồng vào lợi nhuận sau thuế phân phối trên Bảng Cân Đối kế toán thể hiện trên BCTC 2015 đã được kiểm toán. | Chủ tịch đoàn | ‘4’ |
| 15h20-15h40 | **GIẢI LAO** |  |  |
| 15h40-16h00 | Đại hội tiến hành thảo luận | Chủ tịch đoàn |  |
| 16h00-16h05 | Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ‘1’, ‘2’, ‘3’, và ‘4’ | Chủ tịch đoàn |  |
| 16h05-16h15 | Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2016-2020. HĐQT, BKS ra mắt Đại hội. | Trưởng ban BC |  |
| 16h15-16h30 | HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch HĐQT, trưởng BKS.  Công bố kết quả cuộc họp. Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS. | Chủ tịch đoàn |  |
| 16h30-16h45 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2016 | Thư ký đoàn |  |
|  | 1. **BẾ MẠC** |  |  |
| 16h45 | Tuyên bố bế mạc Đại hội | Chủ tịch đoàn |  |

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**