



## CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Ấp Đàm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3889 050 Fax: (0290) 3782 549

Website: www.cadovimex.com.vn



### CHƯƠNG TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian tổ chức: Từ 9 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 03/10/2022 (thứ hai).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – Ấp Đàm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội
9h00 đến 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông tham dự.</li><li>- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự.</li></ul>
9h30 đến 10h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.</li><li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.</li><li>- Giới thiệu Ban Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách và Ban kiểm phiếu. Mời Ban Chủ tọa, Ban Thư ký vào vị trí làm việc.</li><li>- Thông qua Chương trình làm việc Đại hội và Quy chế Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10h đến 10h30	<p><b>1. Trình bày các báo cáo và tờ trình về các nội dung của Đại hội</b></p> <p>Ban chủ tọa lần lượt trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề cần thảo luận và các đề xuất các phương án.</p> <p><b>2. Cổ đông thảo luận về các nội dung của Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li><li>- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.</li></ul>
10h30 đến 11h15	<p><b>1. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua thể lệ biểu quyết/ Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.</li> <li>- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul> <p><b>2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử/ Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử.</li> <li>- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.</li> <li>- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử.</li> </ul>
11h15 đến 11h30	- Nghỉ giải lao
11h30 đến 11h45	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
11h45 đến 12h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Thư ký Đại hội trình bày và Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</li> <li>- Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.</li> </ul>
12h	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Đ/D.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**