



**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'
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		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)		
<b>II</b>	<b>CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI</b>		10h00' ÷ 10h15'
1.	<b>Thông qua các tờ trình:</b>	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS	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.		thông qua tại Đại hội
2.	<b>Đại hội thảo luận</b>		
III	<b>KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI; BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT &amp; BKS NHIỆM KỲ (NĂM 2022 – 2026)</b>		<b>10h15' ÷ 10h45'</b>
1.	Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026	Chủ tọa	
2.	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS	Chủ tọa	
3.	Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026	Ban kiểm phiếu	
4.	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội & bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.	Ban kiểm phiếu	
5.	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
IV	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		<b>10h45' ÷ 11h00'</b>
1.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và kết quả bầu cử thành viên HĐQT & BKS (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)	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	

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Vĩnh Hòa**