|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI  **SEAPRODEX HANOI** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **DỰ THẢO** | Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020 |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

***Tổ chức vào lúc 8h30 ngày 16/6/2020***

**8h00’**-**8h30’**: Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.

**8h30’**-**8h45’**: **Khai mạc Đại hội**

* Chào cờ
* Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp
* Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
* Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

**8h45’**-**9h00’**:

* Giới thiệu Ban thư ký Đại hội
* Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội
* Thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội
* Thông qua chương trình Đại hội
* Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

**9h00’**-**9h30’**: **Đoàn Chủ tịch trình bày** c**ác báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

* Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
* Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.
* Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty.
* Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
* Tờ trình về Mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 của Công ty.
* Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.
* Các nội dung khác (nếu có).

**9h30’-10h30’: Thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình**

* Cổ đông thảo luận;
* Đoàn Chủ tịch kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp;

**10h30’-11h00’: Nghỉ giải lao**

**11h00’**-**11h45’**:

* Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung đã trình ĐHĐCĐ.
* Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
* Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NĂM 2020**