



# INCOMFISH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

A 77/I Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: 028. 37653145 Fax: 028. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

STT	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>		
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	Tổ Tiếp tân	9h00 - 9h30
2	Khai mạc Đại hội Tuyên bố lý do Giới thiệu và thống nhất danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông  Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức  Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông	9h30 – 9h45
3	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội	Chị Xuân	
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT	Chị Xuân	9h45 – 10h30
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	Anh Hùng	
3	Báo cáo tài chính năm 2023	Chị Thu	
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Chị Nhung	
5	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & Ban KS năm 2024.	Chị Xuân	
6	Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Chị Nhung	



III	GIẢI LAO		10h30 -10h45
IV	Đại hội thảo luận	Chủ tịch Đoàn	10h45 -11h15
V	Kết thúc Đại hội Chủ tịch Đoàn chốt các ý kiến	Chị Xuân	
1	Thông qua biên bản Đại hội	Chị Khánh	11h15 -11h30
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chị Xuân	
3	Bế mạc Đại hội	Chị Xuân	

