CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
SEAPRODEX HANOI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
(Tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/04/2024)

8h00'- 8h30': **Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.** *(Ban kiểm tra tư cách cổ đông)*

8h30'- 8h45': **Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** *(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': **Chủ tọa Đại hội**

- Giới thiệu 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;
- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2026).

9h00'- 9h30': **Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 tại Đại hội;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Quốc Anh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế;
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh 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'- 10h45': Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022-2026)

10h45'- 11h00': Nghỉ giải lao

11h00'- 11h30':

- **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.** *(Trưởng Ban kiểm phiếu)*
- **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.** *(Thư ký)*
- **Bế mạc Đại hội.** *(Chủ tọa)*

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024