

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường cơ sở 2 - Công ty CP 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	14h00' ÷ 14h15'
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		14h15' ÷ 14h45'
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 - giờ thể biểu quyết).		
5.	Bầu Thư ký Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).		
6.	Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội.		
7.	Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).	Chủ tọa	
8.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết).		
II.	CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI		14h45' ÷ 15h15'
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	TV HĐQT	Các Báo cáo và Tờ trình đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	Trưởng BKS	
3.	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.		

4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	TV HĐQT	trên Website Công ty; qua đó, nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho các cổ đông xem xét, thông qua tại Đại hội
5.	Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.		
6.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.		
7.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.		
8	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS, Ban Kiểm phiếu	Các tài liệu được đăng tải trên website để các cổ đông xem xét và thông qua tại Đại hội
III.	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH		15h15' ÷ 15h50'
1.	<p>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận; - Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại số lượng cổ đông tham dự; - Đại hội biểu quyết các vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết. 	Chủ tọa, các TV HĐQT, BKS, Ban kiểm phiếu	Các cổ đông xem xét, thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết và đánh dấu vào phiếu biểu quyết theo quy định
2	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết.	BKP	
IV.	BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2022 – 2026		15h50' ÷ 16h20'
1.	Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục bầu cử	Chủ tọa	
2.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026	Chủ tọa	
3.	Giới thiệu, thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026	Chủ tọa	

4.	Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026; Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu; Ban Kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.	Ban Kiểm phiếu	
5.	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu	
V.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		16h20’÷17h00’
1.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu	
2.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ban thư ký	
3.	Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn	

(*) Lưu ý: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025