



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 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 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

PROGRAM CONTENT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION

STT/No.	NỘI DUNG/CONTENTS	THỰC HIỆN/ IMPLEMENTATION	THỜI GIAN/ TIME
I	THỦ TỤC KHAI MẠC/OPENING CEREMONY PROCEDURES		
1	- Đón tiếp Đại biểu tham dự họp/ <i>Reception of delegates attending the meeting</i> - Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp/ <i>Registration of shareholders attending the General Meeting and distribution of meeting materials.</i>	Tổ Tiếp tân/ <i>Hospitality team</i>	9h00 - 9h30 AM 9h30/9:00 AM - 9:30 AM
2	- Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the General Meeting</i> - Tuyên bố lý do/ <i>Statement of purpose</i> - Giới thiệu và thống nhất danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông/ <i>Introduction and approval of the list of the Presidium, the Secretariat and the Shareholder Eligibility Verification Committee.</i> - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông / <i>Report on the verification of shareholder eligibility.</i>	Ban Tổ chức/ <i>Organizing Committee</i> Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông/ <i>Chief Shareholder Eligibility Verification Committee</i>	9h30 – 9h45/ 9:30 AM – 9:45 AM
3	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội/ <i>Approval of the working regulations, voting rules and agenda of the General Meeting.</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/ <i>Mrs. Nguyen Thi Kim Xuan</i>	9h45 – 10h00/ 9:45 AM – 10:00 AM
II	ĐẠI HỘI/ GENARAL MEETING		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT/ <i>Report on the</i>	Bà Nguyễn Thị Kim	

	<i>activities of the Board of Directors</i>	Xuân/Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan	
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025/ <i>Report on the 2024 business performance and the 2025 business plan.</i>	Ông Đặng Việt Hùng/ Mr.Dang Viet Hung	10h00-11h00 10:00 AM – 11:00 AM
3	Báo cáo tài chính năm 2024/ <i>2024 Financial Report</i>	Bà Phạm Thị Bích Phượng/ Mrs.Pham Thi Bich Phuong	
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024/ <i>2024 Supervisory Board Activity Report</i>	Bà Nguyễn Thị Nhung/ Mrs.Nguyen Thi Nhung	
5	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & Ban KS năm 2025/ <i>Report on 2024 profit distribution plan, remuneration plan and operating expenses of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan	
6	Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025/ <i>Approval of the report on the selection of an auditing unit in 2025.</i>	Bà Nguyễn Thị Nhung/ Mrs.Nguyen Thi Nhung	
III	GIẢI LAO/BREAK		11h00 -11h15 11:00 AM – 11:15 AM
IV	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN/DISCUSSION AND Q&A SESSION		11h15 -11h30 11:15 AM – 11:30 AM
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI/CLOSING OF THE GENERAL MEETING		
1	Chủ tịch Đoàn chốt các ý kiến/ <i>The Presidium concludes the discussion and finalizes the opinions</i>	Chủ Tịch Đoàn/ Presidium	
2	Thông qua biên bản Đại hội/ <i>Adoption of the General Meeting</i>	Bà Ngô Anh Tuyết/Mrs.Ngo Anh Tuyet	11h30 -12h00 11:30 AM – 12:00 AM
3	Thông qua Nghị quyết Đại hội/ <i>Adoption of the General Meeting resolution</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan	
4	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the General Meeting</i>	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân/Mrs.Nguyen Thi Kim Xuan	

