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 10 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
(Tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/04/2026)

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 2026** *(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;

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 tại Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025 tại Đại hội;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 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': Nghỉ giải lao

10h45'- 11h30':

- **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.** *(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 2026