



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Lúc 8 giờ 30' ngày 23/6/2023 tại Công ty AGIFISH

Số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang

1. Giới thiệu chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội
3. Thông qua danh sách: Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử
4. Báo cáo hoạt động niên độ 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Thảo luận và thông qua các Nghị quyết:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính niên độ 2022 đã được kiểm toán;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua việc đưa các khoản nợ khó đòi ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
 - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội
7. Phần biểu quyết:
 - Sửa đổi khoản 1 điều 25 Điều lệ Công;
 - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
 - Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội
8. Nghỉ giải lao
9. Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội
10. Thư ký thông qua biên bản đại hội
11. Đáp từ và tuyên bố bế mạc đại hội