

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
7h30-7h45	Khai mạc: -Giới thiệu khách mời, thành phần dự họp. -Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. -Giới thiệu chủ tịch đoàn.
7h45-7h50	Chủ tịch đoàn làm việc : -Thông qua chương trình làm việc của Chủ tịch đoàn. -Giới thiệu thư ký của cuộc họp. -Giới thiệu Ban kiểm phiếu của cuộc họp. -Biểu quyết thông qua thành phần thư ký và Ban kiểm phiếu. -Thư ký lên làm việc.
7h50-8h00	Thông qua “Quy chế làm việc”: -Thư ký đọc “Quy chế làm việc”. -Biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc”.
8h00-8h30	Chủ tịch đoàn trình bày các báo cáo: -Báo cáo của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014. -Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT. -Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; thực hiện kế hoạch năm 2014.
8h30-8h40	Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình: -Báo cáo của Ban kiểm soát. Năm 2013 . <i>(trong đó có nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014).</i>
8h40-8h50	Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình: -Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013. -Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký CTy năm 2014.
8h50-9h30	Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: -Cổ đông thảo luận. -Chủ tịch đoàn kết luận các vấn đề phải biểu quyết thông qua. -Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề.
9h30-9h50	Giải lao
9h50-10h00	Phát biểu của khách mời (nếu có)
10h00-10h10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu: -Về các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp. -Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ chứng từ, kết quả cho thư ký.
10h10-10h15	Thông qua Nghị quyết cuộc họp
10h30	Bế mạc cuộc họp.

BAN TỔ CHỨC