

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

DỰ KIẾN

Tổ chức vào lúc 8h00 ngày 19/04/2016

tại trụ sở chính Công ty 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp Quý vị cổ đông về dự họp
8h-8h15	Khai mạc: -Giới thiệu khách mời, thành phần dự họp. -Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. -Giới thiệu chủ tịch đoàn.
8h15-8h30	Chủ tịch đoàn làm việc : -Thông qua chương trình nghị sự (gồm nội dung có bổ sung so với chương trình dự kiến đã gửi cổ đông kèm thư mời họp) -Giới thiệu Ban thư ký của phiên họp. -Giới thiệu Ban kiểm phiếu của phiên họp. -Biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
8h30-8h40	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”
8h40-9h15	Chủ tịch đoàn trình bày các báo cáo: -Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Công ty năm 2015, về giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016. -Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
9h15-9h30	Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình: -Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. -Tờ trình số 01/2016/TT-BKS về Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
9h30-9h45	Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình: -Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; -Tờ trình 02/2016/TT-HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.” -Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT về thay đổi địa điểm chi nhánh Công tại Tp HCM; -Tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT báo cáo với cổ đông về kết quả đợt phát hành riêng lẻ. -Tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT về chuyển đổi niêm yết cổ phiếu SPD tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh – trong năm 2016. -Tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT về đề nghị “Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016”. -Tờ trình số 07/2016/TT-HĐQT báo cáo cổ đông về 02 đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát : Ông Lê Văn Trường từ nhiệm từ 15/04/2016 và Ông Lê Nguyễn Đức Dũng từ nhiệm từ 10/04/2016.

9h45-10h15	Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình: -Cổ đông thảo luận. -Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp.
10h15-10h30	Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát, biểu quyết các vấn đề của phiên họp: -Thông qua quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát; -Chủ tịch đoàn thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát; -Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát; - Ban kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; Phiếu bầu cử – Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
10h30-10h50	Giải lao
10h50-11h00	Phát biểu của khách mời (nếu có)
11h00-11h10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử.
11h10-11h20	Thông qua Nghị quyết của phiên họp : -Thư ký đọc dự thảo nghị quyết. -Phiên họp biểu quyết thông qua nghị quyết phiên họp để ban hành chính thức, đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn
11h20	Bế mạc phiên họp.

BAN TỔ CHỨC