



CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Số: 01 /2017/CT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG NĂM 2017**

Tổ chức vào lúc 8h00 ngày 20/05/2017

**Tại: Hội trường Khách sạn Mường Thanh (Hội trường Sơn Trà - Tầng 3)
Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng**

Thời gian dự kiến	Nội dung
07h30'-08h00'	Đón tiếp Quý vị cổ đông về dự họp
08h00'-08h15'	Khai mạc -Tuyên bố lý do, 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
08h15'-08h30'	Chủ tịch đoàn làm việc -Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. -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
08h30 – 08h40	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”
08h40 – 09h15	Chủ tịch đoàn trình bày các báo cáo: -Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Công ty năm 2016, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017. -Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 – 2017
09h15 – 09h30	Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo: -Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Tờ trình số 05/2017/TT- ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017”.
09h30 – 09h50	Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình: -Tờ trình số 01/2017/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016”. - Tờ trình số 02/2017/TT- ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016”; - Tờ trình số 03/2017/TT- ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo cổ đông về đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành (ông Nguyễn Hoàng Giang - từ nhiệm từ 01/3/2017)





	- Tờ trình số 04/2017/TT- ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị về đề nghị “Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty”. - Tờ trình số 06/2017/TT- ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo cổ đông về đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (ông Nguyễn Văn Bình - Từ nhiệm từ 01/11/2016); - Tờ trình số 07/2017/TT- ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”; - Tờ trình số 08/2017/TT- ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về đề nghị “Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017; - Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh) - Tờ trình số 10/2017/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT và đề nghị bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. - Tờ trình số 11/2017/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát và đề nghị bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
09h50 – 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 - Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03, 06, 10 và 11/2017/TT-ĐHĐCĐ (Giờ “Mã số biểu quyết”)
10h15 – 10h30	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022): -Thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 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 thành viên HĐQT và thành viên BKS; -Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS; -Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; phiếu bầu cử - thu phiếu bầu cử
10h30’-10h50’	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Phát biểu của khách mời (nếu có)
11h00’-11h10’	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả bầu HĐQT và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)
11h10 – 11h20	Thông qua Nghị quyết của phiên họp. - Thư ký trình bày 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

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch Đoàn, thứ tự tiết mục; thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC