

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Tổ chức vào lúc 8h00 ngày 25/04/2015

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 thẩm 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 làm việc (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 “Các quy định làm việc tại phiên họp” và “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp”: -Thư ký đọc dự thảo “Các quy định làm việc tại phiên họp” -Trưởng Ban Kiểm Phiếu đọc dự thảo “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp. -Biểu quyết thông qua “Các quy định làm việc tại phiên họp” và “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử”.
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 2014, về báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; về giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015. -Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
9h15-9h30	Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình: -Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014. -Tờ trình số 01/2015/TT-BKS về Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.
9h30-9h45	Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình: -Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014.” -Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”; -Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT về đề nghị “Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015”. -Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT báo cáo cổ đông về việc HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Công Đức và bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị thay thế.

9h45-10h15	<p>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cổ đông thảo luận. -Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp.
10h15-10h30	<p>Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, biểu quyết các vấn đề của phiên họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chủ tịch đoàn thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; -Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; -Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết để cổ đông thực hiện quyền. - 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	<p>Thông qua Nghị quyết của phiên họp :</p> <ul style="list-style-type: none"> -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