



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
(Kèm theo Thư mời họp ngày 10/04/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty)

Thời gian dự kiến	NỘI DUNG (Dự kiến)
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. -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”: -Thư ký đọc dự thảo “Các quy định làm việc tại phiên họp”. -Biểu quyết thông qua “Các quy định 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 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, 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”.
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. - Ban kiểm phiếu phát và kiểm Phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp.
10h15-10h30	Giải lao
10h30-10h45	Phát biểu của khách mời (nếu có)
10h45-10h55	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h55-11h10	Thông qua Nghị quyết của phiên họp
11h15	Bế mạc phiên họp.

BAN TỔ CHỨC