

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG**

DỰ THẢO

Thời gian: 07h00, Thứ sáu, ngày 14 tháng 05 năm 2021.

*Địa điểm: Khách Sạn **POTIQUE** – Sân Ballrom – Tầng 03*

Địa Chỉ: 22 Hùng Vương – P.Lộc Thọ – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. Thủ tục khai mạc cuộc họp:		
7h00 – 7h30	1. Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu, nhận mã số biểu quyết.	BTC
07h30 – 08h00	2. Chào cờ, Tuyên bố lý do	BTC
	3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông có mặt tham dự cuộc họp.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
	4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	BTC
	5. Giới thiệu Đoàn Thư ký, Ban Kiểm Phiếu	Chủ tịch đoàn
	6. Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình	Chủ tịch đoàn
	7. Thư ký đọc dự thảo quy chế làm việc tại phiên họp.	Thư ký
II. Nội dung cuộc họp:		
08h00 – 08h30	1.1. Báo cáo của Giám Đốc: - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD trong năm 2020. - Kế hoạch SX-KD và phương hướng hoạt động năm 2021. 1.2. Báo cáo của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III.	Ban Giám Đốc Chủ tịch đoàn
08h30 – 08h45	2.1. Báo cáo của BKS năm 2020 và nhiệm kỳ III. 2.2. Kiến nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chọn công ty thực hiện kiểm toán độc lập Báo Cáo Tài Chính của Công Ty năm 2021. (Tờ trình 01/2021/TT-BKS) 2.3. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo Cáo Tài Chính của Công Ty năm 2020. (Tờ trình số 02/2021/TT-BKS)	Trưởng BKS
08h45 – 09h05	3. Báo cáo các tờ trình : 3.1. Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. 3.2. Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. 3.3. Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua kế hoạch SX-KD năm 2021. 3.4. Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	Đoàn Chủ Tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
09h05 – 09h15	3.5. Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua thù lao: HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021. 3.6. Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua kế hoạch thường HĐQT, BDH, BKS việc hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021.	Đoàn Chủ Tịch
09h15 – 10h00	4. Thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác (nếu có).	Chủ tịch HĐQT
10h00 – 10h10	5. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h40	<p style="text-align: center;">6. BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2025 :</p> 6.1. Chủ tịch đoàn: - Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. - Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. - Hướng dẫn phiên họp thông qua danh sách bầu cử. 6.2. Ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2021-2025, giải đáp thắc mắc của cổ đông về cách thức bỏ phiếu. 6.3. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử HĐQT – BKS. 6.4. Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT – BKS. 6.5. Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu
10h40 – 11h00	7. Giải lao	
11h00 – 11h10	8.1 Báo cáo kết quả biểu quyết các tờ trình. 8.2 Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT – BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h15	9. Phiên họp thông qua Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2021.	Chủ tịch đoàn
11h15 – 11h30	10. Bế mạc	Chủ tịch đoàn
11h30	11. Liên Hoan.	