



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – LẦN 02

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN NGÀY 14/05/2016

(Dự kiến)

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	8h00 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, Cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, tài liệu họp cho cổ đông tham dự Đại hội;
2	9h00 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;- Báo cáo xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội;- Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn; Ban thư ký Ban kiểm phiếu;- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội;- Phát biểu khai mạc Đại hội;
3	9h30 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;- Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD Cty;- Tờ trình v/v Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT, BTGD Cty năm 2015;- Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016;- Tờ trình v/v Giải thể Chi nhánh CTCP Thủy Đặc Sản Sóc Trăng;- Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản;- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;- Thông qua Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;- Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT;- Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết;- Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông;
4	11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao;(Ban thư ký tổng hợp hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết Đại hội)
5	11h30 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;- Bế mạc Đại hội./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI