



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2022

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

๘ - ๐ - ๘

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
10h00 - 10h15	Tiếp đón khách mời và các cổ đông – nhận tài liệu.	Ban tổ chức
10h15- 10h25	Tuyên bố lý do Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.	Ban tổ chức
10h25 - 10h30	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
10h30 - 10h40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	Chủ Tịch HĐQT
10h40 - 10h55	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022	Trưởng BKS
10h55 - 11h05	- Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4; - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của CTCP Thủy Sản Số 4; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4; - Cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng; - Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay; - Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh; - Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;	Thành viên Chủ tọa đoàn
11h05 – 11h15	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;	Trưởng Ban kiểm phiếu

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu; - Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử. 	
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả phiếu bầu.	
11h30 – 11h40	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h40 – 11h45	Ra mắt Thành viên HĐQT và BKS trúng cử.	
11h45 – 12h00	<p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết. 	Thư ký Đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ Tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC