

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Ngày 30. tháng 11 năm 2021

๑๐๘



THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
10h00 - 10h15	Tiếp đón khách mời và các cổ đông – nhận tài liệu.	Ban tổ chức
10h15- 10h30	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
10h30 - 10h40	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
10h40 - 10h50	Báo cáo của HĐQT gồm các nội dung: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020.	Chủ Tịch HĐQT
10h50 - 11h00	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021; - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4); - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4).	Trưởng BKS
11h00 - 11h10	Một số tờ trình trình ĐHĐCĐ: - Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4); - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4); - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; - Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4);	Thành viên Chủ tọa đoàn

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; - Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP 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 Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4); - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4); - Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ. 	
11h10 - 11h20	- Thảo luận các nội dung báo cáo, và ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu. - Biểu quyết các nội dung tờ trình đã được trình bày	Chủ Tịch đoàn
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế bầu cử; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm; - Công bố Danh sách các thành viên trúng cử HĐQT và BKS. 	Ban bầu cử
11h30 - 11h40	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty	Chủ Tịch đoàn
11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ Tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC