CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- **Thời gian:** 9h00 ngày 24 tháng 06 năm 2022
- **Địa điểm:** Tầng 8, 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
8:00 (60')	***Đăng ký cổ đông***
9:00 (10')	***Thủ tục bắt đầu Đại hội*** - *Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự;* - *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;* - *Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu thư ký Đại hội;* - *Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;* - *Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội* - *Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022*
9:10 (50')	***Các báo cáo:*** - *Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.* - *Báo cáo của Hội đồng quản trị* - *Báo cáo của Ban kiểm soát* ***Các tờ trình:*** 1. *Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;* 2. *Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;* 3. *Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022;* 4. *Tờ trình phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;* 5. *Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2022;* 6. *Tờ trình điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh;* 7. *Tờ trình giảm vốn điều lệ (cổ phiếu quỹ);* 8. *Tờ trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;* 9. *Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;*
10:00 (20')	***Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày***
10:20 (15')	***Giải lao***
10:35 (10')	***Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình***
10:45 (15')	***Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm phiếu***
11:00 (5')	***Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024***
11:05 (10')	***Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội***
11:15	***Bế mạc Đại hội***