

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9h00 ngày 24 tháng 06 năm 2023
- 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 <ul style="list-style-type: none">- 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 chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
9:10 (50')	Các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;2. Tờ trình phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;3. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;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 2023;6. Tờ trình phê duyệt các giao dịch với người/tổ chức có liên quan
10:00 (30')	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:30 (15')	Giải lao
10:45 (15')	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11:00 (15')	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:15	Bế mạc Đại hội