

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5



SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05  
100/26 BÌNH THỚI, PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP.HO CHI MINH

EMAIL: [VIETROSCO@HCM.FPT.VN](mailto:VIETROSCO@HCM.FPT.VN)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5**

Thời gian Đại Hội: Khai mạc 8h00, ngày 16 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Lô A38/II – Đường số 2D, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Số TT	CHI TIẾT NỘI DUNG
<b>I.</b>	<b><u>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:</u></b>
1.	Đón tiếp khách mời và cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp.
2.	Tuyên bố lý do triệu tập đại hội.
3.	Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
4.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5.	Thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc tại đại hội.
6.	Bầu và giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký đại hội.
7.	Tuyên bố khai mạc đại hội.
<b>II.</b>	<b><u>NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:</u></b>
1.	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:</b> Trình Đại hội các nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội về: - Thông qua Tờ trình 08 về việc điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty CP Thủy sản số 5 đã được ĐHCĐTN thông qua ngày 28/04/2022. - Thông qua Tờ trình 10 về việc vay vốn ngân hàng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Thảo luận và biểu quyết.
2.	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b> a. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội. b. Tuyên bố bế mạc đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**