



VIETROSCO



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05
100/26 BÌNH THỜI, PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP.HO CHI MINH
EMAIL: VIETROSCO@HCM.FPT.VN
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5

Thời gian Đại Hội: Khai mạc 8h00, ngày 20 tháng 04 năm 2023
Địa điểm: Lô A38/II – Đường số 2D, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Số TT	CHI TIẾT NỘI DUNG
I.	<u>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:</u>
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.
II.	<u>NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:</u>
1.	<p>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:</p> <p>a. Trình Đại hội các nội dung báo cáo xin ý kiến đại hội về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2022, và định hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023. - Báo cáo của BKS về : <p>Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC) và kế hoạch kiểm soát năm 2023.</p> <p>b. Trình Đại hội các nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023. - Thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển. - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023. <p>c. Thảo luận và biểu quyết.</p>
2.	<p>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</p> <p>a. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội.</p> <p>b. Tuyên bố bế mạc đại hội.</p>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI