



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05
100/26 BINH THOI, PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP.HO CHI MINH
EMAIL: VIETROSCO@HCM.FPT.VN
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

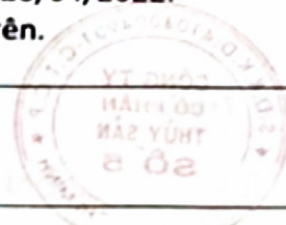


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5

Thời gian Đại Hội: Khai mạc 8h00, ngày 18 tháng 08 năm 2022
Địa điểm: Lô A38/II – Đường số 2D, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. HCM

SỐ TT	CHI TIẾT NỘI DUNG
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC :
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
2	Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
3	Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
4	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
5	Bầu và giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký.
6	Tuyên bố khai mạc Đại hội và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
II.	NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:
1	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ a. Trình Đại hội các nội dung báo cáo xin ý kiến đại hội về : - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2021, và định hướng hoạt động năm 2022. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022. - Báo cáo của BKS về : Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC) và kế hoạch kiểm soát năm 2022. b. Trình Đại hội các nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội về : - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022.

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Lựa chọn Công Ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022. c. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> - Vụ việc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP yêu cầu Tòa án Nhân dân Quận 11 hủy Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐTN 2021-TS5 ngày 28/04/2022. - Ý kiến của Công ty CP Thủy sản số 5 về vụ việc trên. d. Thảo luận và biểu quyết.
2	<p>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội. b. Tuyên bố bế mạc đại hội.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI