



**VIETROSCO**

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 12 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

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

Thời gian Đại Hội: Khai mạc 8h00, ngày 12 tháng 04 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> a. Trình Đại hội các nội dung báo cáo xin ý kiến đại hội về: - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2023, và định hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024. - Báo cáo của BKS về : Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC) và kế hoạch kiểm soát năm 2024. b. Trình Đại hội các nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội về: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024. - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế thành viên vừa miễn nhiệm.</li> <li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.</li> <li>- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li> <li>- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li> </ul> <p><b>c. Bầu cử.</b></p> <p><b>d. Thảo luận và biểu quyết.</b></p>
<p><b>2.</b></p>	<p><b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Báo cáo kết quả bầu cử.</li> <li>b. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội.</li> <li>c. Tuyên bố bế mạc đại hội.</li> </ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**