

Hải phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM
Thời gian ½ ngày 20 tháng 4 năm 2015

8h' - 8h30'	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
8h 30' - 9h	- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời - Giới thiệu chủ tọa, thư ký Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
9h - 9h30'	- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
9h30' - 9h50'	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
9h 50' - 10h05'	- Tờ trình V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam - Tờ trình V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 - Tờ trình V/v: Dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.
10h05' - 10h 25'	- Nghỉ giải lao
10h25' - 10h35'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
10h35;- 11h15'	- Đại hội thảo luận góp ý báo cáo của HĐQT, BKS và biểu quyết
11h15 – 11h 30'	- Đại biểu lãnh đạo Tổng công ty phát biểu ý kiến
11h30' - 11h40'	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h40'	- Bế mạc Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Lâm