

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Lúc 8 giờ 30' ngày 21/6/2024 tại Công ty AGIFISH

Số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang



1. Giới thiệu chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội
3. Thông qua danh sách: Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử
4. Báo cáo hoạt động niên độ 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
5. Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2023 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
6. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2023
7. Thảo luận và thông qua các Nghị quyết:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính niên độ 2023 đã được kiểm toán;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;
 - Sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty
 - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội
8. Phần biểu quyết:
 - Sửa đổi khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty;
 - Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội
9. Nghỉ giải lao
10. Công bố kết quả biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội
11. Thư ký thông qua biên bản đại hội
12. Đáp từ và tuyên bố bế mạc đại hội