



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: Lúc 09g00, thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Nội dung
I- Thủ tục Khai mạc:
1- Đón khách, kiểm tra tư cách đại biểu; Cổ đông nhận phiếu biểu quyết.
2- Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự.
3- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: 4.1- Chương trình Đại hội. 4.2- Danh sách Đoàn Chủ tịch. 4.3- Danh sách Thư ký Đoàn. 4.4- Danh sách Tổ Kiểm phiếu biểu quyết. 4.5- Quy chế Làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
II- Nội dung đại hội:
1- Phát biểu Khai mạc Đại hội.
2- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012.
3- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
4- Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

5- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 <i>(đã kiểm toán)</i> .
6- Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 88 tỷ đồng lên 388 tỷ đồng đến hết nhiệm kỳ II Hội đồng quản trị (2012-2016).
7- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012. - Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 <i>(đã kiểm toán)</i>. - Tờ trình trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 88 tỷ đồng lên 388 tỷ đồng đến hết nhiệm kỳ II Hội đồng quản trị (2012-2016).
III- Tổng kết Đại hội:
1- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
2- Thông qua Biên bản Đại hội.
3- Phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC