



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: Lúc 09g00 thứ bảy, ngày 05 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Lô 4-6-8, Đường 1A, Khu công nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân

Nội dung	Thời gian
I- Thủ tục Khai mạc:	08g30 – 09g30 (60')
1- Đón khách, kiểm tra tư cách đại biểu; Cổ đông nhận phiếu biểu quyết.	08g30 – 09g00 (30')
2- Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự.	09g00 – 09g05 (05')
3- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	09g05 – 09g10 (05')
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. 4.5- Quy chế Làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.	09g10 – 09g30 (20')
II- Nội dung đại hội:	09g30 – 11g15 (105')
1- Phát biểu Khai mạc Đại hội.	09g30 – 09g35 (05')
2- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013.	09g35 – 09g45 (10')
3- Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.	09g45 – 10g00 (15')
4- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 (đã kiểm toán).	10g00 – 10g10 (10')

5- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.	10g10 – 10g20 (10')
6- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2016): 6.1- Thông qua tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm soát. 6.2- Giới thiệu Tổ Kiểm phiếu làm việc. 6.3- Tiến hành bầu cử	10g20 – 10g35 (15')
7- Đại hội giải lao.	10g35 – 10g45 (10')
8- Tổ Kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Ra mắt thành viên Ban Kiểm soát mới.	10g45 – 10g55 (10')
9- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: 9.1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013. 9.2- Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. 9.3- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 (đã kiểm toán). 9.4- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.	10g55 – 11g05 (10')
III- Tổng kết Đại hội:	11g05 – 11g25 (20')
1- Thông qua Biên bản Đại hội.	11g05 – 11g15 (10')
2- Thông qua Nghị quyết Đại hội.	11g15 – 11g20 (05')
3- Phát biểu bế mạc Đại hội.	11g20 – 11g25 (05')

BAN TỔ CHỨC