



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Lúc 08h30, ngày 24/4/2024

Nội dung	Phân công	Thời gian
I. PHẦN KHAI MẠC	BTC	
1. Đón khách, kiểm tra tư cách đại biểu; Cổ đông nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.		
2. Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự.		
3. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.		
4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội. - Thành phần: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Tổ kiểm phiếu. - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.		
II. PHẦN NỘI DUNG		
1. Phát biểu Khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Phó Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	Phó Tổng Giám đốc	
4. - Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Anh Vũ Minh Bảo - Trưởng BKS	
5. - Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2023 (đã kiểm toán). - Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN sang Công ty cổ phần.	Chị Hà - Kế toán trưởng	

6. Báo cáo Về tình hình góp vốn và hoạt động của Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên	Anh Thái – Giám đốc Khối Hỗ trợ	
7. Tờ trình trao quyền cho HĐQT xử lý nợ vay với Ngân hàng Sacombank	Tổng Giám đốc	
8. Tờ trình Xin ý kiến ĐHCĐ về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước	Phó Chủ tịch HĐQT	
9. ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 2. Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 5. Báo cáo Tóm tắt tình hình tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) 6. Báo cáo quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN 7. Báo cáo Về tình hình góp vốn và hoạt động của Công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên. 8. Thông qua Tờ trình trao quyền cho HĐQT xử lý nợ vay với Ngân hàng Sacombank. 9. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước.	Đoàn CT	
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.		
1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Phó Chủ tịch HĐQT	
2. Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký	
3. Phát biểu bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY APT NĂM 2024**



NGUYỄN LÂM VINH HUY