



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, 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 tháng 4 năm 2026

DU THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Lúc 08h30, ngày 20/04/2026

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 2025.		
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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Chị Nga – TVHĐQT/ TGD	
3. Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	Anh Vương - Phó Tổng Giám đốc	
4. - Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	Anh Bảo TB KS	
5. - Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2025 (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	

<p>6. Tờ trình về việc rà soát điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng và lộ trình hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại luật số 56/2024/QH15</p>	<p>Anh Thái – Giám đốc KHT</p>	
<p>7. ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 2. Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 5. Báo cáo Tóm tắt tình hình tài chính năm 2025 (đã kiểm toán) 6. Báo cáo quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN 7. Tờ trình về việc rà soát điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng và lộ trình hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại luật số 56/2024/QH15 		
<p>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.</p>		
<p>1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.</p>	<p>Thư ký</p>	
<p>2. Thông qua Biên bản Đại hội.</p>	<p>Thư ký</p>	
<p>3. Phát biểu bế mạc Đại hội.</p>	<p>Chủ tịch HĐQT</p>	

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY APT NĂM 2026**