

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
(SEA MINH HAI)**

Km 2231 QL1A-Tân Phong-Giá Rai-Bạc Liêu
ĐT: 0291.3846810 Fax: 0291.3846706

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty CPTS Minh Hải

Hội Đồng Quản trị Công Ty CPTS Minh Hải dự kiến chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung sau:

Thời gian	NỘI DUNG
7:45 – 8:30	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách mời, đại biểu, cổ đông- Nhận tài liệu
8:30 – 8:45	<p><u>PHẦN KHAI MẠC</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Xác nhận tư cách pháp lý của Đại hội- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội
8:45 – 12:00	<p><u>PHẦN NỘI DUNG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2019- Chi trả thù lao HĐQT và BKS 2019 và KH chi trả thù lao 2020- Một số vấn đề khác- Ý kiến đóng góp; thảo luận và biểu quyết- Giải lao- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản đại hội- Thông qua Nghị Quyết đại hội- Bế mạc Đại hội
	Mời cơm thân mật cổ đông, đại biểu, khách mời

Trên đây là nội dung dự kiến của HĐQT, nếu cổ đông nào có bổ sung thêm nội dung vào chương trình đại hội thì xin gửi ý kiến bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày 24 tháng 06 năm 2020 để HĐQT xem xét để bổ sung vào nội dung chương trình đại hội.