

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẢ 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 2021**

**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 2021 với nội dung sau:

<b>Thời gian</b>	<b>NỘI DUNG</b>
7:45 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp đón khách mời, đại biểu, cổ đông</li><li>- Nhận tài liệu</li></ul>
8:30 – 8:45	<b><u>PHẦN KHAI MẠC</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>- Xác nhận tư cách pháp lý của Đại hội</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
8:45 – 12:00	<b><u>PHẦN NỘI DUNG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị</li><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020</li><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2020</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2020</li><li>- Chi trả thù lao HĐQT và BKS 2020 và KH chi trả thù lao 2021</li><li>- Tờ trình thay đổi điều lệ</li><li>- Tờ trình thông qua các quy chế của Công ty</li><li>- Một số vấn đề khác</li><li>- Ý kiến đóng góp; thảo luận và biểu quyết</li><li>- Giải lao</li><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li><li>- Thông qua biên bản đại hội</li><li>- Thông qua Nghị Quyết đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>
	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 21 tháng 04 năm 2021 để HĐQT xem xét để bổ sung vào nội dung chương trình đại hội.