



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

*Km 2231 QL1A-Tân Phong-Giá Rai-Bạc Liêu  
ĐT: 0781.3846810 Fax: 0781.3846706*

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

<b>Thời gian</b>	<b>NỘI DUNG</b>
9:00 – 9:15	<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>
9:15 – 11:30	<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 2014 và kế hoạch SXKD 2015</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát</li><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014</li><li>- Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2014</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2014</li><li>- Chi trả thù lao HĐQT và BKS 2014 và KH chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015</li><li>- Tờ trình mua cổ phiếu quỹ</li><li>- Tờ trình niêm yết trên sàn Hà Nội</li><li>- Ý kiến đóng góp; thảo luận và biểu quyết</li><li>- Bầu bổ sung thành viên HĐQT</li><li>- Giải lao</li><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT</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 com thân mật cổ đông, đại biểu, khách mời