



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Bến Tre, ngày 31 tháng 03 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Địa điểm: Hội trường Công ty
- Thời gian: Từ 9h00', thứ bảy, ngày 24/04/2021

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian
1	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức	8h15 – 9h00
2	Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Ban tổ chức	9h00 – 9h15
3	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu		
4	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức ĐH		
5	Báo cáo hoạt động, kết quả SXKD và báo cáo tài chính kiểm toán của HĐQT	Cán bộ quản trị Công ty	9h15 – 9h30
6	Báo cáo hoạt động của BKS	Thành viên BKS	9h30 – 9h40
7	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH	Chủ tịch HĐQT	9h40 – 9h50
8	Báo cáo các điểm sửa đổi, bổ sung của dự thảo Điều lệ công ty; các điểm sửa đổi, bổ sung của dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty; nội dung chính của dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT; nội dung chính của dự thảo Quy chế hoạt động BKS.	Cán bộ quản trị Công ty	9h50 – 10h20
9	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10h20 – 11h00
10	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT		
11	Giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc		11h00 – 11h15
12	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	11h15 – 11h25
13	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	11h25 – 11h30

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE