



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Địa chỉ: QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Website: www.trisedco.com

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 07h30, ngày 16/04/2023

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, Số 09 Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Nội dung phiên họp:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
I. Thủ tục khai mạc			
1	07h30 – 08h10	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Lê tân/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2		Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Trần Thị Huyền Diệu
3		Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông. - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
4		Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	
II. Nội dung Đại hội			
5	08h10- 09h50	Diễn văn khai mạc phiên họp	Phó Chủ tịch HĐQT Ông: Nguyễn Văn Hưng
6		Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	Thành viên HĐQT Ông: Trần Hiếu
7		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc Ông: Lê Văn Lâm
8		Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội	Phó Tổng Giám đốc Ông: Lê Hoàng Cương
9		Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến	Cổ đông
10		- Thông qua thể thức bầu cử - biểu quyết và cổ đông quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội - Bầu Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm phiếu Ông: Nguyễn Gia Thuận
11		NGHỊ GIẢI LAO	
12		Báo cáo kết quả biểu quyết	
III. Tổng kết bế mạc			
13	09h50- 10h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội	Trưởng Ban Thư Ký
14		Phát biểu bế mạc phiên họp	Chủ tịch đoàn Ông: Lê Văn Chung

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN CHUNG