



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Khóm II, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3889 054 Fax: (0290) 3889 067

Website: www.cadovimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- **Thời gian tổ chức:** Từ 9 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 8/04/2021 (thứ năm).

- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội
9h00 đến 9h30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự.
9h30 đến 10h	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. - Giới thiệu Ban Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách và Ban kiểm phiếu. Mời Ban Chủ tọa, Ban Thư ký vào vị trí làm việc. - Thông qua Chương trình làm việc Đại hội và Quy chế Đại hội đồng cổ đông.
10h đến 10h30	1. Trình bày các báo cáo và tờ trình về các nội dung của Đại hội Ban chủ tọa lần lượt trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề cần thảo luận và các đề xuất các phương án. 2. Cổ đông thảo luận về các nội dung của Đại hội - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty. - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty. - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.