



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
4. Thông qua thể lệ làm việc tại Đại hội
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013
7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát
9. Thông qua báo cáo hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản tại KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
10. Thông qua báo cáo về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2013
11. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch lợi nhuận năm 2014.
12. Thông qua Báo cáo mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2013 và đề xuất cho năm 2014.
13. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.
14. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc năm 2014
15. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung một thành viên Hội Đồng Quản Trị
16. Bầu cử
 - Thông qua thể lệ bầu cử
 - Công bố kết quả bầu cử
17. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
18. Thông qua Biên bản Đại hội
19. Tuyên bố bế mạc Đại hội