

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY

STT	NỘI DUNG
1	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội.
2	Chào cờ; Tuyên bố lý do. Giới thiệu dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử tại Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua).
3	Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua). Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4	Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Baseafood 2 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 09/01/2019.
5	Báo cáo tóm tắt quá trình thành lập Công ty Cổ phần Baseafood 2; Quá trình góp vốn và cơ cấu cổ đông của Công ty; Quá trình đầu tư và tiến độ xây dựng Nhà máy chế biến Thủy sản Lộc An.
6	Đọc tờ trình thông qua nội dung bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Baseafood 2 (cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội biểu quyết thông qua bản điều lệ).
7	Công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ đầu tiên (2019-2024) gồm: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. - Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT và BKS. - Thông qua Thẻ lệ bầu cử. (Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung này). - Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
8	Đọc tờ trình về dự kiến kế hoạch SXKD quý 4/2019 và định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2023; Đọc tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS (cổ đông thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua).
9	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2019-2024).
10	Nghỉ giải lao.
11	HĐQT họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch, bầu Ban Giám đốc và Kế toán trưởng. Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.
12	Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
13	Thư ký Đại hội thông qua bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập (Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của Đại hội biểu quyết thông qua).
14	Bế mạc Đại hội.

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

GIẤY ĐĂNG KÝ

“Tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập”

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN BASEAFOOD 2

Họ tên cổ đông:.....

CMND / CN ĐKKD số:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Địa chỉ :

.....

Đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2, được tổ chức vào ngày 30/3/2019 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền là: cổ phần.

(Kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Đề nghị Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2 xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty.

Trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Cổ đông/đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 26/3/2019 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN TỈNH BR-VT

Địa chỉ: Số 02 Trưng Trắc, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3834572 Fax: 0254.3837312, hoặc số: 0982872537 (gặp ông: Nguyễn Anh Tuấn).

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BASEAFOOD 2

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN BASEAFOOD 2**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập của **Công ty Cổ phần Baseafood 2** được tổ chức vào hồi 9h 00 phút ngày 30/3/2019 tại Văn phòng Công ty Baseafood, địa chỉ: Số 02 Trung Trắc, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT và có quyền:

Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền trước 16h00 ngày 26/3/2019 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN TỈNH BR-VT

Địa chỉ: Số 02 Trung Trắc, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3834572 Fax: 0254.3837312, hoặc số: 0982872537 (gặp ông: Nguyễn Anh Tuấn).

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BASEAFOOD 2

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN BASEAFOOD 2

Hôm nay, ngày ___/___/2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần BASEAFOOD 2 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia vào..... của Công ty cổ phần BASEAFOOD 2 nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 30/3/2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Cty cổ phần BASEAFOOD 2.

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% VDL mới được ứng cử và đề cử vào HĐQT và BKS.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 26/3/2019 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN TỈNH BR-VT; Số 02 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Điện thoại: 0254.3834572, Fax: 0254.3837312, hoặc 0982872537 (gặp ông Nguyễn Anh Tuấn - để được biết thêm chi tiết)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

“ Dùng cho các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Công ty cổ phần BASEAFOOD 2”

- 1/ Họ và tên:..... Giới tính: Nam, nữ.....
- 2/ Ngày tháng năm sinh:.....
- 3/ Nơi sinh:.....
- 4/ Quê quán:.....
- 5/ Quốc tịch:..... Dân tộc.....
- 6/ CMND: số..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- 7/ Địa chỉ đăng ký thường trú:.....
.....
- 8/ Nơi ở hiện tại:.....
.....
- 9/ Điện thoại liên lạc:..... Fax:.....
10. Trình độ văn hóa:.....
- 11/ Trình độ chuyên môn:.....
- 12/ Quá trình công tác (nêu tóm tắt nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác đã qua).
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 13/ Chức vụ công tác hiện nay:.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... ngày.....tháng.....năm.....

Người khai