



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN
Địa chỉ: Khóm Hàng Vành, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290.3877.200- Email: namcanport@gmail.com

**DHĐCĐ
THƯỜNG
NIÊN 2023**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN**

Thời gian: 13h30 Ngày 25 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Năm Căn, khóm Hàng Vành, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Chương trình	Thời gian	Người thực hiện
I. PHẦN TIẾP ĐÓN, ĐĂNG KÝ		
<ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu, cổ đôngKiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đôngPhát tài liệu tham dự họp	13h00 - 13h30	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
II. PHẦN KHAI MẠC		
<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	13h30- 13h35	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
<ul style="list-style-type: none">Chào cờ, tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	13h35 - 13h40	Ban tổ chức
<ul style="list-style-type: none">Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	13h40 - 13h45	Ban tổ chức
III. PHẦN NỘI DUNG		
<ul style="list-style-type: none">Thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội	13h45 - 13h55	Đoàn chủ tịch
<ul style="list-style-type: none">Công bố Quyết định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn.	13h55 - 14h00	Đoàn chủ tịch
<ul style="list-style-type: none">Bầu cử Thành viên HĐQT		
<ul style="list-style-type: none">Văn bản của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP giới thiệu đề cử nhân sự vào HĐQT;	14h00 - 14h05	Đoàn chủ tịch
<ul style="list-style-type: none">Thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử;Danh sách tóm tắt thông tin ứng viên đề cử vào HĐQT;Phát phiếu bầu và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	14h05 - 14h30	Ban kiểm phiếu
<ul style="list-style-type: none">Kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT	14h30 - 14h40	
<ul style="list-style-type: none">Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung<ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023 (Kèm theo Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023);Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo	14h30 - 15h10	Đoàn chủ tịch

Chương trình	Thời gian	Người thực hiện
cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình thông qua không chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT/BKS năm 2023		
• Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết	15h10 - 15h30	Đoàn chủ tịch
• Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết	15h30 - 15h40	Ban kiểm phiếu
• Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT	15h30 - 15h35	
• Đại hội Nghi giải lao • Hội đồng quản trị họp với thành viên mới	15h35 - 15h55	
• Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt, thông báo kết quả bầu lại Chủ tịch HĐQT; • Chủ tịch HĐQT phát biểu; • Khách mời phát biểu;	15h55 - 16h25	
• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung	16h25 - 16h35	Ban kiểm phiếu
• Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	16h35 - 16h50	Thư ký ĐH
IV. CHÀO CỜ, BẾ MẠC ĐẠI HỘI	17h00	
• Chụp ảnh lưu niệm		
• Mời dùng tiệc chiêu đãi tại Nhà ăn công ty		