

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

Thời gian: 14:00 - 17:00, thứ Sáu, ngày 31/03/2023

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông/ người ủy quyền tham dự đại hội, phát tài liệu họp - Dùng tea break	13:30 - 14:00	
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời	14:00 - 14:30	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội		
3	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký		
4	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc		
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ			
1	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022	14:30 - 15:45	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022		
3	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022		
4	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022	15:45 - 16:00	
5	Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 5.2. Tờ trình v/v Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 5.3. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022 5.4. Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 5.5. Tờ trình v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 5.6. Tờ trình v/v Hủy phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 5.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
6	Thảo luận		
III. BẦU CỬ			
1	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị		16:00 - 16:15
2	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị		
3	Thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị		
IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ			
1	Biểu quyết, bầu cử	16:15 - 16:45	
2	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử		
V. BẾ MẠC			
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	16:45 - 17:00	
2	Tuyên bố bế mạc		