



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2018

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội

Thời gian: khai mạc vào 9h00, ngày 4/5/2018

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh HANOSIMEX, Khu công nghiệp Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30 - 9h00	- Tiếp đón Đại biểu, Khách mời - Kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức	Ban kiểm tra TCCĐ
9h00 - 9h05	Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h05 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Ban tổ chức	Bà Nguyễn Hồng Ngọc TBan kiểm tra TCCĐ
9h10 - 9h15	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h15 - 9h20	-Giới thiệu chủ tọa ĐH : Chủ tịch HĐQT -Xin ý kiến ĐH về giới thiệu Ông Nguyễn Song Hải –TGD, UV HĐQT tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH	Ban Tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h20 - 9h25	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải UVHĐQT-Tổng giám đốc
9h25 - 9h30	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải UVHĐQT-Tổng giám đốc
9h30 - 9h35	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT
9h35 - 9h45	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. - Tờ trình về kế hoạch đầu tư 2018-2023	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Tổng Giám đốc
9h45 - 10h00	- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn Chủ tịch	Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT
10h00 - 10h15	-Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 -Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán cho năm 2018. - Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn mục đích sử dụng đất. - Tờ trình mua cổ phiếu quỹ	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Thu Hương Kê toán trưởng
10h15 - 10h25	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Bích Ngọc Trưởng Ban Kiểm soát

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
10h25 - 10h35	- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT. - Tờ trình Qui chế quản trị nội bộ TCT theo qui định mới - Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch	Bà Nguyễn Kim Ngân TP NSHC TCT
10h35 - 10h40	- Công bố QĐ thay đổi đại diện vốn của VNC tại TCT. - Giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS của TCT	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải UVHĐQT-Tổng giám đốc
10h40 - 10h50	- Thông qua Qui chế bầu cử - Hướng dẫn bỏ phiếu - ĐH tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS TCT	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h05	1/ Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị 2/ Đại hội biểu quyết thông qua: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và dự thảo Kế hoạch năm 2018. + Tờ trình kế hoạch đầu tư 2018-2023. + Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017. + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018. + Báo cáo của Ban kiểm soát. + Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn mục đích sử dụng đất + Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ + Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo điều lệ mẫu. + Tờ trình Qui chế quản trị nội bộ TCT theo qui định mới. + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Song Hải UV HĐQT-Tổng giám đốc
11h05 - 11h15	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	Đoàn Chủ tịch	
11h15 - 11h25	Đại hội nghỉ giải lao		
11h25 - 11h35	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và dự thảo Kế hoạch năm 2018. + Tờ trình kế hoạch đầu tư 2018-2023. + Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017. + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018. + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 + Tờ trình tăng vốn điều lệ từ nguồn mục đích sử dụng đất + Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ + Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo điều lệ mẫu.	Đoàn Chủ tịch	Ông Tạ Mạnh Cường Trưởng Ban kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	+ Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ TCT theo qui định mới. + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban KS TCT.		
11h35 – 11h45	- Chia tay Thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ cũ - Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội	Đoàn Chủ tịch	
11h45 – 11h50	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký Ông : Ngô Hà Lộc Bà : Nguyễn Thị Phương
11h50 - 12h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC