

(Dự thảo)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
(Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019)

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	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	Ban Tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h20 - 9h25	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải TV. HĐQT - Tổng Giám đốc
9h25 - 9h30	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải TV. HĐQT - Tổng giám đốc
9h30 - 9h35	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT
9h35 - 9h55	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 -Dự thảo Kế hoạch SXKD 2019 và các giải pháp thực hiện	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Tổng Giám đốc
9h55 - 10h15	- Báo cáo của HĐQT năm 2019	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT
10h15 - 10h25	- Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán và Quy chế phân phối lợi nhuận 2018. - Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức. -Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán cho năm 2019	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Thu Hương Kê toán trưởng
10h25 - 10h30	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng Ban Kiểm soát
10h30 - 10h40	- Tờ trình thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT	Đoàn Chủ tịch	Ông Đặng Ngọc Quân TP NSHC
10h40 - 10h50	- Hướng dẫn bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
10h50 - 11h00	1/ Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị 2/ Đại hội biểu quyết thông qua: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và dự thảo Kế hoạch năm 2019; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2018 + Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức. + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán 2019. + Tờ trình thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Song Hải TV HĐQT - Tổng Giám đốc
11h00 - 11h10	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	Đoàn Chủ tịch	
11h10 - 11h20	Đại hội nghỉ giải lao		
11h20 - 1h30	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và dự thảo Kế hoạch năm 2019; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2018. + Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức. + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán 2019. + Tờ trình thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT	Đoàn Chủ tịch	Ông Tạ Mạnh Cường Trưởng Ban kiểm phiếu
11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký Ông: Ngô Hà Lộc Bà: Nguyễn Thị Phụng
11h40 - 11h45	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC