



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



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

- **Thời gian:** Khai mạc vào 9h00, ngày 28/4/2012 (thứ Bảy)
- **Địa điểm:** Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Khu hành chính Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI 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	Ban tổ chức
9h05 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Ban tổ chức	Ban kiểm tra TCCĐ
9h10 - 9h15	Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
9h20 - 9h35	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu (BKP)	Đoàn Chủ tịch	Ban Thư ký
9h35 - 9h45	- Thông qua Quy chế Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Ông Dương Khuê Tổng giám đốc TCT
9h45 - 9h50	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ Lê Hùng Phó Tổng giám đốc TCT
9h50 - 10h00	Báo cáo dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2012 và các giải pháp thực hiện	Đoàn Chủ tịch	Ông Dương Khuê Tổng giám đốc TCT
10h00 - 10h05	Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Ngọc Cách Kê toán trưởng TCT
10h05 - 10h15	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2011 của Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Bà Nguyễn Minh Hiền Trưởng BKS TCT
10h15 - 10h25	- Công bố quyết định của Tập đoàn dệt may Việt Nam v/v cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty. - Giới thiệu thành viên ứng cử Hội đồng	Đoàn Chủ tịch	Ông Dương Khuê Tổng giám đốc TCT

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	quản trị, Ban kiểm soát		
10h25 - 10h40	- Hướng dẫn Quy chế bỏ phiếu kín. - Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
10h40 - 11h00	- Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị - Đại hội biểu quyết thông qua: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và Báo cáo dự thảo Kế hoạch năm 2012; + Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tịch	Ông Dương Khuê Tổng giám đốc TCT
11h00 - 11h15	Đại hội nghỉ giải lao		
11h15 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát - Công bố kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch năm 2012 và Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký
11h45 - 12h00	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**