

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
(Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2022)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h00 - 8h30	- Tiếp đón Đại biểu, Khách mời - Kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức	Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 - 8h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
8h35 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Ban tổ chức	Bà Mai Thị Thanh Bình TB kiểm tra TCCĐ
8h45 - 8h50	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
8h50 - 8h55	- Giới thiệu chủ tọa ĐH: Chủ tịch HĐQT	Ban Tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
8h55 - 9h00	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ Lê Hùng TV. HĐQT - Tổng Giám đốc
9h00 - 9h05	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ Lê Hùng TV. HĐQT - Tổng giám đốc
9h05 - 9h10	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Chủ tịch HĐQT
9h10 - 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, dự thảo Kế hoạch SXKD 2022 và các giải pháp thực hiện	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ Lê Hùng TV. HĐQT - Tổng Giám đốc
9h20 - 9h40	- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2022 - Tờ trình thoái vốn tại các công ty không nằm trong chiến lược “ Một điểm đến dệt kim” - Tờ trình thông qua chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu giai đoạn 2022- 2025. - Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Thu Hương GĐDH, Kế toán trưởng

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
9h40 - 9h45	Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2025	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Tuấn Đạo Trưởng Phòng KTĐT
9h45 - 9h55	-Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng Ban Kiểm soát
9h55 - 10h10	- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Chủ tịch HĐQT
10h10 - 10h15	- Hướng dẫn bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
10h15 - 10h25	<p>1/ Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị</p> <p>2/ Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và dự thảo Kế hoạch năm 2022 + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022 + Tờ trình thoái vốn tại các công ty không nằm trong chiến lược “ Một điểm đến dệt kim” + Tờ trình thông qua chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu giai đoạn 2022-2025. + Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 + Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2025. + Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát + Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 	Đoàn Chủ tịch	<p>Ông Nguyễn Song Hải Chủ tịch HĐQT</p> <p>Ông Hồ Lê Hùng TV HĐQT - Tổng Giám đốc</p>
10h25 - 10h55	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	Đoàn Chủ tịch	
	Đại hội nghỉ giải lao		

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
11h10 - 11h20	<p>- Công bố kết quả biểu quyết thông qua</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và dự thảo Kế hoạch năm 2022 + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022 + Tờ trình thoái vốn tại các công ty không nằm trong chiến lược “ Một điểm đến dệt kim” + Tờ trình thông qua chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu giai đoạn 2022-2025. + Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 + Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2025 + Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát + Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 	Đoàn Chủ tịch	Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h25	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký Ông: Ngô Hà Lộc Bà: Nguyễn Thị Phụng
11h25 - 11h30	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC