

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 - CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai – Q.Bắc Từ Liêm – Tp. Hà Nội

Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

---*---

* Thời gian tổ chức : Từ 8^h30 đến 12^h30 ngày 04 tháng 8 năm 2021 (Sáng thứ Tư)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 ^h 30 - 9 ^h 00	- Đón khách mời và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
9 ^h 00 - 9 ^h 05	- Khai mạc Đại hội
9 ^h 05 - 9 ^h 10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9 ^h 10 - 9 ^h 15	- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Thư ký và Ban giúp việc Đại hội
9 ^h 15 - 9 ^h 25	- Hướng dẫn thực hiện biểu quyết tại đại hội
9 ^h 25 - 9 ^h 35	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội- Biểu quyết thông qua quy chế làm việc
	- Thông quy chương trình Đại hội- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
9 ^h 35 - 9 ^h 50	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành
	- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021
9 ^h 50 - 10 ^h 20	- Đại hội thảo luận
	- Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
	- Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành
10 ^h 20 - 10 ^h 25	- Biểu quyết thông qua: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021.
	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc “ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán”
10 ^h 25 - 10 ^h 30	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT “Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán”
	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”
10 ^h 30 - 10 ^h 35	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”
	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc “ Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021”
10 ^h 35 - 10 ^h 45	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT “ Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021”
	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”
	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10 ^h 45 - 10 ^h 50	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc “ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025”
	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc “ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025”
10 ^h 50 - 11 ^h 20	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc “Sửa đổi Điều lệ công ty”
	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc “Sửa đổi Điều lệ công ty”
11 ^h 20 - 11 ^h 40	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về “Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ”
	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT “Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”
11 ^h 40 - 11 ^h 50	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát ”
	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát ”
11 ^h 50 - 12 ^h 00	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc “ Hủy đăng ký công ty đại chúng”
	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc “ Hủy đăng ký công ty đại chúng”
12 ^h 00 - 12 ^h 20	- Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
12 ^h 20 - 12 ^h 30	- Biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
	- Bế mạc Đại hội

TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tấn Anh