

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 11^h30 ngày 04 tháng 8 năm 2021 (Sáng thứ Tư)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 ^h 30 - 9 ^h 00	- Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký 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 kiểm phiếu – Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch; Thư ký và Ban kiểm phiếu
9 ^h 15 - 9 ^h 25	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Biểu quyết thông qua quy chế làm việc - Thông qua chương trình Đại hội - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
9 ^h 25 - 10 ^h 10	- Trình bày các báo cáo và tờ trình: + 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 + Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc “ 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” + Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc “Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021” + Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc “Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020” + 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” + Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc “Sửa đổi Điều lệ công ty” + 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” + Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát” + Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc “ Hủy đăng ký công ty đại chúng”
10 ^h 10 - 10 ^h 55	- Đại hội thảo luận
10 ^h 55 - 11 ^h 05	- Đại hội biểu quyết
11 ^h 05 - 11 ^h 20	- Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
11 ^h 20 - 11 ^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 Tân Anh