

# 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 – Quận Bắc Từ Liêm – Tp. Hà Nội  
Tel: 024 38362027 \* Fax: 024 38362470

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

---\*---

\* Thời gian tổ chức: Từ 8<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>30 ngày 24 tháng 5 năm 2022 (Sáng thứ Ba)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 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 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 05	- Khai mạc Đại hội
9 <sup>h</sup> 05 - 9 <sup>h</sup> 10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9 <sup>h</sup> 10 - 9 <sup>h</sup> 15	- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Thụ ký và Ban giúp việc Đại hội
9 <sup>h</sup> 15 - 9 <sup>h</sup> 25	- Hướng dẫn thực hiện biểu quyết tại Đại hội
9 <sup>h</sup> 25 - 9 <sup>h</sup> 35	- 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 <sup>h</sup> 35 - 9 <sup>h</sup> 50	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022
9 <sup>h</sup> 50 - 10 <sup>h</sup> 50	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành - Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Biểu quyết thông qua: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022
10 <sup>h</sup> 50 - 11 <sup>h</sup> 00	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc “Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán” - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT “Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán”
11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 15	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về “ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021” - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT “ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”
11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 25	- Ban kiểm soát thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022” - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”
11 <sup>h</sup> 25 - 11 <sup>h</sup> 35	- Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc “Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022” - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc “Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022”



THỜI GIAN	NỘI DUNG
11 <sup>h</sup> 35 - 12 <sup>h</sup> 15	- Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
12 <sup>h</sup> 15 - 12 <sup>h</sup> 30	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Bế mạc Đại hội

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



Bùi Tân Anh

