

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023

---*---

* Thời gian tổ chức: Từ 8^h30' đến 10^h30' ngày 08 tháng 8 năm 2023 (Sáng thứ Ba)

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 30	- 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 30 - 9 ^h 45	- Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 06/TTr - HĐQT về việc “Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025”
	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT “Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025”
9 ^h 45 - 10 ^h 00	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
10 ^h 00 - 10 ^h 15	- Nghỉ giải lao
10 ^h 15 - 10 ^h 20	- Công bố kết quả bầu cử
10 ^h 20 - 10 ^h 30	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
	- Bế mạc Đại hội

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

(Đã ký)

Bùi Tấn Anh