

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

---*---

* Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 12^h30 ngày 31 tháng 05 năm 2024 (Sáng thứ Sáu)

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 qua chương trình Đại hội- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
9 ^h 35 - 9 ^h 55	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024
9 ^h 55 - 10 ^h 50	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành - Biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Biểu quyết thông qua: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024
10 ^h 50 - 11 ^h 00	- Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc “Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán”
11 ^h 00 - 11 ^h 15	- Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023” - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”
11 ^h 15 - 11 ^h 25	- Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 03/TTr-BKS về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024” - 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 2024”
11 ^h 25 - 11 ^h 35	- Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc “Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024” - 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 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024”

THỜI GIAN	NỘI DUNG
11 ^h 35 - 12 ^h 15	- Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
12 ^h 15 - 12 ^h 30	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Bế mạc Đại hội

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



Bùi Tấn Anh