



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

Thời gian: khai mạc vào 9h00, ngày 27/4/2016

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh HANOSIMEX, Khu công nghiệp Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30 - 9h00	- Tiếp đón Đại biểu, Khách mời - Kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức	Ban kiểm tra TCCĐ
9h00 - 9h05	Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h05 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Ban tổ chức	Bà Chu Thị Vân Anh TBan kiểm tra TCCĐ
9h10 - 9h15	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h15 - 9h20	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h20 - 9h25	Xin ý kiến Đại hội về giới thiệu Ông Nguyễn Song Hải – TGD, UV HĐQT lên Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT	Ông Đặng Vũ Hùng
9h25 - 9h30	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải UvHĐQT-Tổng giám đốc
9h30 - 9h35	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải UvHĐQT-Tổng giám đốc
9h35 - 9h40	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT
9h40 - 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2015, Dự thảo Kế hoạch SXKD 2016 và các giải pháp thực hiện	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ Lê Hùng Giám đốc điều hành
9h55 - 10h05	-Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán và Quy chế phân phối lợi nhuận 2015 -Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Thu Hương Kê toán trưởng
10h05 - 10h10	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Bà Nguyễn T Anh Thư Trưởng Ban Kiểm soát

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
10h10 - 10h15	Tờ trình sửa đổi , bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty	Đoàn Chủ tịch	Bà Nguyễn T Kim Ngân TP Nhân sự Hành chính
10h15 - 10h20	-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, KH năm 2016 - Các ND khác cần xin ý kiến ĐH,...	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải UvHĐQT-Tổng giám đốc
10h20 - 10h30	- Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
10h30 - 11h00	1/ Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị 2/ Đại hội biểu quyết thông qua: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và dự thảo Kế hoạch năm 2016; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2015 + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán 2016. + Tờ trình sửa đổi , bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT + Các nội dung khác ...	Đoàn Chủ tịch	Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Song Hải UvHĐQT-Tổng giám đốc
11h00 - 11h15	Đại hội nghỉ giải lao		
11h15 - 11h30	Công bố kết quả biểu quyết thông qua + Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và dự thảo Kế hoạch năm 2016; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2015 + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2016. + Tờ trình sửa đổi , bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty	Đoàn Chủ tịch	Bà Nguyễn Hồng Ngọc Trưởng Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký
11h40 - 11h50	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC