

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
(Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020)

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	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	Ông Lý Như Hải 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 tọa ĐH: Chủ tịch HĐQT	Ban Tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
9h20 - 9h25	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải TV. HĐQT - Tổng Giám đốc
9h25 - 9h30	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải TV. HĐQT - Tổng Giám đốc
9h30 - 9h35	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT
9h35 - 10h00	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 - Dự thảo Kế hoạch SXKD 2020 và các giải pháp thực hiện	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Tổng Giám đốc
10h00 - 10h15	- Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán và Quy chế phân phối lợi nhuận 2019 - Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 - Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán cho năm 2020	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Thu Hương Kê toán trưởng
10h15 - 10h20	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng Ban Kiểm soát
10h20 - 10h45	- Báo cáo của HĐQT năm 2019	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường
10h45 - 10h50	- Công bố QĐ thay đổi người đại diện vốn của VNC tại TCT - Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT của TCT		Ông Nguyễn Song Hải Tổng Giám đốc
10h50 - 11h00	- Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	- ĐH tiến hành bầu Thành viên HĐQT		
11h00 - 11h10	1/ Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị 2/ Đại hội biểu quyết thông qua: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và dự thảo Kế hoạch năm 2020; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2019 + Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán 2020.	Đoàn Chủ tịch	Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Song Hải TV HĐQT - Tổng Giám đốc
11h10 - 11h20	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	Đoàn Chủ tịch	
11h20 - 11h30	Đại hội nghỉ giải lao		
11h30 - 11h40	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và dự thảo Kế hoạch năm 2020; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Quy chế phân phối lợi nhuận 2019. + Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán 2020. + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch	Ông Tạ Mạnh Cường Trưởng Ban kiểm phiếu
11h40 - 11h50	+ Chi tay Thành viên HĐQT hoàn thành nhiệm vụ + Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐH	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải TV HĐQT - Tổng Giám đốc
11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký Ông: Ngô Hà Lộc Bà: Nguyễn Thị Phụng
12h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC