

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
(Hà Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2021)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h00 - 8h30	- Tiếp đón Đại biểu, Khách mời - Kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức	Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 - 8h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
8h35 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Ban tổ chức	Ông Lý Như Hải TBan kiểm tra TCCĐ
8h45 - 8h50	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Ban tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
8h50 - 8h55	- Giới thiệu chủ tọa ĐH: Chủ tịch HĐQT	Ban Tổ chức	Bà Nguyễn An Hải
8h55 - 8h60	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ Lê Hùng TV. HĐQT - Tổng Giám đốc
9h00 - 9h05	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ Lê Hùng TV. HĐQT - Tổng giám đốc
9h05 - 9h10	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Chủ tịch HĐQT
9h10 - 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020, dự thảo Kế hoạch SXKD 2021 và các giải pháp thực hiện	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ Lê Hùng TV. HĐQT - Tổng Giám đốc
9h20 - 9h40	- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020. - Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2021 - Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, CQĐH năm 2021.	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Thu Hương GĐĐH, Kế toán trưởng
9h40 - 9h45	- Tờ trình thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo luật Doanh nghiệp 2020. - Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị TCT theo Luật Doanh nghiệp 2020. - Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt	Đoàn Chủ tịch	Ông Đặng Ngọc Quân TP NSHC

***** Để xem và tải tài liệu đại hội, quý vị quét mã QR ở đầu trang chương trình.**

Quý vị vào phần mềm Zalo trên điện thoại -> Vào mục quét mã QR (biểu tượng góc phải phía trên màn hình) di chuyển camera đến vùng chứa mã QR để quét và truy cập đường link tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trên website của Tổng Công ty.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	động của HĐQT .		
9h45 - 9h55	- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát . - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.	Đoàn Chủ tịch	Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng Ban Kiểm soát
9h55 - 10h00	Tờ trình xin phê duyệt về chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2024.	Đoàn Chủ tịch	Ông Bùi Thành Hưng GĐĐH
10h00 - 10h10	- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Chủ tịch HĐQT
10h10 - 10h20	- Hướng dẫn bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
10h20 - 10h30	1/ Đại hội thảo luận, giải đáp kiến nghị 2/ Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và dự thảo Kế hoạch năm 2021; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 + Phương án phân phối lợi nhuận 2020. + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán BCTC năm 2021. + Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, CQĐH năm 2021. + Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 + Tờ trình thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT. + Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị TCT theo Luật Doanh nghiệp 2020. + Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT . + Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát . + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS. + Tờ trình xin phê duyệt về chủ	Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Song Hải Chủ tịch HĐQT Ông Hồ Lê Hùng TV HĐQT - Tổng Giám đốc

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	trương đầu tư giai đoạn 2021-2024.		
10h30 - 11h00	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	Đoàn Chủ tịch	
	Đại hội nghỉ giải lao		
11h15 - 11h20	<p>- Công bố kết quả biểu quyết thông qua</p> <p>Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và dự thảo Kế hoạch năm 2021; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 +Phương án phân phối lợi nhuận 2020. + Tờ trình về việc lựa chọn CT kiểm toán BCTC 2021. + Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, CQĐH năm + Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 + Tờ trình thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT. + Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị TCT theo Luật Doanh nghiệp 2020. + Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT . + Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát . + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS. + Tờ trình xin phê duyệt về chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2024.</p>	Đoàn Chủ tịch	Ông Đỗ Minh Sơn Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký Ông: Ngô Hà Lộc Bà: Nguyễn Thị Phụng
11h25 - 11h30	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC