



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG
HANOSIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h30- 9h	Đón tiếp đại biểu, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, quà tặng tại bàn đón tiếp đại biểu	Ban đón tiếp
9h - 9h05	Khai mạc đại hội: - giới thiệu ban xác nhận tư cách cổ đông - Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Chủ tọa	Ban tổ chức
9h10- 9h20	Chủ tọa cử thư ký(Bà Nguyễn Lệ Hằng) và thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết, quy chế đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h20- 9h25	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông	Bà Tiết Quỳnh Vân Trưởng ban
9h25- 9h30	Bầu ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
9h30- 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014 – Phương hướng, mục tiêu SXKD năm 2015	Ông Đặng Thái Hưng Tổng Giám đốc Công ty
9h45- 9h55	Báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014	Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế toán trưởng
9h55 -10h05	Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2014	Bà Lê Thị Thu Hương Trưởng ban kiểm soát
10h05- 10h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014	Ông Dương Khuê Chủ tịch HĐQT
10h15-10h30	- Tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UP Com - Tờ trình về quỹ lương của TGD, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015	Ông khổng đình Hà TV HĐQT Ông Nguyễn nhất Nguyên TV HĐQT

	-- Thay đổi nhân sự BKS +Độc đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Khoa +Độc tờ trình bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát(Phạm Thị Thúy Nga) - Tờ trình bầu bổ sung nhân sự BKS - Tờ trình Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty	Ông Đặng Thái Hưng TV HĐQT Bà NGUYỄN thị Minh Đức TVHĐQT
10h30-11h	1. Đại hội thảo luận 2. Đại hội biểu quyết thông qua - Kết quả hoạt động SXKD 2014 – Phương hướng, mục tiêu SXKD năm 2015 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 - Tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UP Com - Tờ trình về quỹ lương của TGD, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015. - Tờ trình Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty +Ban Bầu cử triển khai bầu bổ sung ban kiểm soát(Đọc quy chế bầu cử BKS)	Đoàn Chủ tịch Bà Trần thị Kim oanh
11h-11h15	Nghỉ giải lao chờ kết quả biểu quyết	
11h15-11h30	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát	Bà Trần Thị Kim Oanh Ban kiểm phiếu
11h30 -11h40	Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội	Bà Nguyễn Lệ Hằng Ban thư ký
11h40-11h45	Bế mạc đại hội	Ông Bùi Văn Hiền Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC