

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 bầu chủ tịch đoàn (Ông Đặng Thái Hưng + Nguyễn Song Hải)	Ban tổ chức (ông Hiền)
9h10- 9h20	- Chủ tọa cử thư ký(Bà Nguyễn Lệ Hằng) và thông qua chương trình Đại hội, - Công bố Thể lệ biểu quyết, quy chế đại hội	Đoàn Chủ tịch Ông Bùi văn Hiền Ban TC
9h20- 9h25	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông	Bà Tiết Quỳnh Vân Trưởng ban
9h25- 9h30	Bầu ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kì 2017-2022	Đoàn Chủ tịch
9h30- 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 – Phương hướng, mục tiêu SXKD năm 2017	Ông Đặng Thái Hưng Tổng Giám đốc Công ty
9h45- 9h55	Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo phương án phân chia lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2016	Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế toán trưởng
9h55 -10h05	Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2016	Bà Lê Thị Thu Hương Trưởng ban kiểm soát
10h05- 10h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016	Ông Đặng Thái Hưng Thành viên HĐQT
10h15-10h30	- Tờ trình về ,mức thù lao của HĐQT , Ban kiểm soát và quỹ lương của TGD năm 2017	Bà NGUYỄN thị Minh Đức TVHĐQT Bà Nguyễn lệ Hằng KTT công

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2017 - Tờ trình về đầu tư năm 2017 - Tờ trình về tăng vốn điều lệ -Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 : -Giới thiệu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 + Giới thiệu nhân sự Độc Đơn đề nghị ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 +Ban bầu cử triển khai bầu cử: bao gồm Độc Qui chế bầu cử và phát thu phiếu bầu cử 	<p>Đ/c Đặng thái Hưng Đ/c Nguyễn Song Hải</p> <p>Ông Đặng Thái Hưng Thành viên HĐQT</p> <p>Ông Nguyễn chí Thành</p>
10h30-11h	<ul style="list-style-type: none"> -Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua - Kết quả hoạt động SXKD 2016 – Phương hướng, mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2017 - Tờ trình về ,mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát quỹ lương của TGD năm 2017 - Thông qua chủ trương đầu tư chiều sâu và đầu tư thêm 01 nhà máy sản xuất khăn bông các loại tại khu vực Đồng văn II - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 	Đoàn Chủ tịch
11h-11h15	Nghỉ giải lao chờ kết quả bầu cử	
11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 - Thông báo kết quả bầu chủ tịch HĐQT 	<p>Ông Nguyễn chí Thành Trưởng Ban kiểm phiếu</p> <p>Bà Nguyễn lệ Hằng</p>
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

