|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **------o0o------**  *Hà Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2018* |

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 ®ãn tiÕp** |
| **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** | **Ban tæ chøc (ông Hiền)** |
| **9h10- 9h20** | **- Chủ toạ 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** | **Ông Hoàng Văn Thìn**  **Trưởng ban** |
| **9h25- 9h30** | **Bầu ban kiểm phiếu** | **Đoàn Chủ tịch** |
| **9h30- 9h45** | **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 – Phương hướng, mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2018** | **Ông Đặng Thái Hưng**  **Tổng Giám đốc Công ty** |
| **9h45- 9h55** | **B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2017, b¸o c¸o ph­¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn & trÝch lËp c¸c quü n¨m 2017** | **Bµ NguyÔn LÖ H»ng**  **KÕ to¸n tr­ëng** |
| **9h55 -10h05** | **B¸o c¸o cña ban kiÓm so¸t vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty n¨m 2017** | **Bµ Lª ThÞ Thu H­êng**  **Tr­ëng ban kiÓm so¸t** |
| **10h05- 10h15** | **B¸o c¸o ho¹t ®éng cña H§QT c«ng ty n¨m 2017** | **¤ng Nguyễn Song Hải**  **Chủ tịch HĐQT** |
| **10h15-10h25** | **-Tờ trình về mức thù lao của HĐQT , Ban kiểm soát và quĩ lương của TGĐ năm 2018**  **- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2018**  **-Tờ trình về chủ trương đầu tư chiều sâu giai đoạn 2018-2023** | **Bà Nguyễn Thị Minh Đức- TV HĐQT**  **Bà Nguyễn Lệ Hằng KTT Công ty**  **Ông Đặng Thái Hưng**  **Tổng Giám đốc Công ty** |
| **10h25-10h50** | **-§¹i héi th¶o luËn**  **- §¹i héi biÓu quyÕt th«ng qua**  **- Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 – Phương hướng, mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2018**  **- Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quÜ n¨m 2017**  **- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT,Ban kiểm soát và quỹ lương của TGĐ năm 2018**  **- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2018**  **- Thông qua chủ trương đầu tư chiều sâu giai đoạn 2018-2023** | **Đoàn Chủ tịch** |
| **10h50-11h5** | **NghØ gi¶i lao chê kÕt qu¶ biÓu quyÕt** |  |
| **11h5-11h15** | **-Th«ng qua kÕt qu¶ biÓu quyÕt c¸c néi dung** | **Bà Tiết Quỳnh Vân**  **Trưởng Ban kiÓm phiÕu** |
| **11h15 -11h25** | **Th«ng qua nghÞ quyÕt vµ biªn b¶n ®¹i héi** | **Bà Nguyễn Lệ Hằng**  **Ban th­ ký** |
| **11h25-11h30** | **BÕ m¹c ®¹i héi** | **Ông Bùi Văn Hiền**  **Ban tæ chøc** |

Ban tæ chøc