



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2018-2022)

Tổ chức ngày 21/04/2018

TT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết.
2	Nghi thức Tổ chức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; giới thiệu Chủ tọa, cử thư ký Đại hội.
3	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.
4	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5	Báo cáo Tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017- Nhiệm kỳ II; Phương hướng-nhiệm vụ SXKD năm 2018 - Nhiệm kỳ III.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 - Nhiệm kỳ II; Định hướng hoạt động năm 2018 - Nhiệm kỳ III.
7	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2017.
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018. Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và KH năm 2018.- Tờ trình về việc giới thiệu và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018.- Tờ trình về việc Niêm yết cổ phần của Tổng công ty trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội.- Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
10	Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.
11	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
12	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông.
13	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5, 6, 7, 8, 9.
14	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS.
15	HĐQT, BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.
16	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.
17	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
18	Bế mạc Đại hội.