

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

- **Thời gian:** 7h30, Thứ sáu ngày 16 tháng 06 năm 2017.
- **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
(36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

NỘI DUNG		Thời lượng
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
* Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban tổ chức	7h30 – 8h00
* Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức	8h00 – 8h05
* Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông	Ban thăm tra tư cách cổ đông	8h05 – 8h10
II. PHẦN NỘI DUNG HỌP		
* Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thư ký cuộc họp. - Chương trình họp.	Chủ tọa cuộc họp	8h10 – 8h20
* Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp (có biểu quyết)	Ban tổ chức	8h20 – 8h30
* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các giải pháp thực hiện.	Ông Tổng Giám đốc	8h30 – 8h55
* Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016	Ông Kế toán trưởng	8h55 - 9h15
* Báo cáo thăm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát	Ông Trưởng Ban kiểm soát	9h15 – 9h30
* Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng phát triển năm 2017	Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT	9h30 – 9h40
* Tờ trình sửa đổi điều lệ Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ.	Bà Trần Tường Anh – Thành viên HĐQT	9h40 – 9h50
* Thông qua Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (có biểu quyết)	Ban tổ chức	9h50 – 9h55
* Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Thông qua quy chế bầu cử (có biểu quyết). - Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Bỏ phiếu.	Ban kiểm phiếu	9h55 – 10h15
III. PHẦN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN		
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)		10h45 – 11h00
IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017 – 2022 và CÔNG BỐ CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BKS (sau khi HĐQT và BKS họp bầu) - HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới phát biểu nhận nhiệm vụ.		
V. PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM		
VI. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẤY BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIỆN VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI		
VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI		
VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		

Ban Tổ chức