

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|--|---|-----------------------------------|
| | I. Chương trình Đại hội | |
| 7 ^h 30 – 8 ^h 00 | Tiếp đón đại biểu (kiểm tra tư cách cổ đông). | Ban tổ chức |
| 8 ^h 00 – 8 ^h 15 | Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. | Đ/c Đạt CVP |
| | - Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội | Đ/c Đạt CVP |
| | - Ban tổ chức kính mời ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa Đại hội | Đ/c Đạt CVP |
| 8 ^h 15 - 8 ^h 20 | Chủ tọa trình đại hội: - Thành viên Ban chủ tọa, - Thư ký đại hội - Ban kiểm tra tư cách cổ đông | Đ/c Hoàng Vệ Dũng |
| 8 ^h 20 – 8 ^h 25 | Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông; | Ban k/tra tư cách CD (trưởng ban) |
| 8 ^h 25 – 8 ^h 30 | Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCD thường niên 2019 | Đ/c Huyền |
| 8 ^h 30 – 8 ^h 45 | BC của TGD về kết quả thực hiện KH SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của TCT | Đ/c Lâm TGD |
| 8 ^h 45 – 8 ^h 55 | BC của HĐQT về đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 | Đ/c Dũng CT |
| 8 ^h 55- 9 ^h 10 | Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 | Đ/c Khánh -TBKS |
| 9 ^h 10- 9 ^h 30 | Các CD phát biểu ý kiến (đã đăng ký trước với Ban tổ chức) | Đ/c Dũng CT |
| 9 ^h 30- 9 ^h 45 | Hội đồng quản trị đọc tờ trình trước đại hội: 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2018 và kế hoạch 2019 2. P/án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2018 3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 2018 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kế hoạch 2019. 5. Thông qua việc sửa đổi điều lệ TCT Đức Giang – CTCP 6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ TCT Đức Giang – CTCP 7. Thông qua đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 | Đ/c Tùng UVHĐQT PTGD |
| 9 ^h 45- 9 ^h 50 | CT đoàn lấy ý kiến các cổ đông: 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2018 và kế hoạch 2019 2. P/án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2018 3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 2018 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kế hoạch 2019. 5. V/v sửa đổi điều lệ Tổng Công ty Đức Giang – CTCP 6. V/v tăng vốn điều lệ Tổng Công ty Đức Giang – CTCP 7. Thông qua đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 | Đ/c Dũng CT |
| 9 ^h 50- 10 ^h 10 | Lãnh đạo Tập đoàn dệt - may VN phát biểu chỉ đạo ĐH | Lãnh đạo Vinatex |
| 10 ^h 10- 10 ^h 20 | Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu đáp từ | Đ/c Dũng CT |
| 10 ^h 20- 10 ^h 30 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH Đại hội | Đ/c Huyền |
| 10 ^h 30 | Bế mạc Đại hội | Đ/c Đạt CVP |

**Trưởng ban tổ chức ĐHĐCT
Chủ tịch HĐQT
Hoàng Vệ Dũng**