

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
7 ^h 30 - 8 ^h 00	Tiếp đón đại biểu (kiểm tra tư cách cổ đông).	Ban tổ chức
8 ^h 00 - 8 ^h 10	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 10 - 8 ^h 15	Chủ tọa giới thiệu: - Thành viên Ban chủ tọa, - Thư ký đại hội, - Ban kiểm tra tư cách cổ đông, - Tổ bầu cử	Đ/c Dũng CT HĐQT
8 ^h 15 - 8 ^h 20	Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban k/tra tư cách CD (trưởng ban)
8 ^h 20 - 8 ^h 25	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCD thường niên 2020	Đ/c Huyền Thư ký
8 ^h 25 - 8 ^h 40	BC của TGD về kết quả thực hiện KH SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của TCT	Đ/c Lâm TGD
8 ^h 40 - 8 ^h 50	BC của HĐQT về đánh giá tình hình thực hiện năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020	Đ/c Dũng CT HĐQT
8 ^h 50 - 9 ^h 00	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019	Đ/c Khánh -TBKS
9 ^h 00 - 9 ^h 10	Các CD phát biểu ý kiến (đã đăng ký trước với Ban tổ chức)	Đ/c Dũng CT
9 ^h 10 - 9 ^h 20	Hội đồng quản trị đọc tờ trình trước đại hội: 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2019 và kế hoạch 2020. 2. P/án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2019. 3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 2019. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kế hoạch 2020. 5. Thông qua đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020 6. Thông qua số lượng HĐQT, BKS và đề cử nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đ/c Tùng UVHĐQT PTGD
9 ^h 20 - 9 ^h 25	CT đoàn lấy ý kiến các cổ đông: 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2019 và kế hoạch 2020. 2. P/án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2019. 3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính 2019. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kế hoạch 2020. 5. Thông qua đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020	Đ/c Dũng CT HĐQT
	PHẦN BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	
9 ^h 25 - 9 ^h 35	Chủ tịch đoàn trình Đại hội: - Lấy ý kiến biểu quyết: Số thành viên HĐQT và BKS; - HĐQT giới thiệu các ứng cử viên HĐQT và BKS và xin ý kiến CD giới thiệu thêm. - HĐQT lấy ý kiến biểu quyết danh sách ứng cử viên để ĐH bầu vào HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới.	Đoàn Chủ tịch

9h35 - 9h50	Tổ trưởng tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và xin ý kiến cổ đông về Quy chế. Và tiến hành bỏ phiếu kín theo PP cộng dồn	Tổ bầu cử
9h50 - 10h00	Lãnh đạo Tập đoàn dệt may VN phát biểu chỉ đạo ĐH	Lãnh đạo Vinatex
10h00 - 10h10	Tổ bầu cử công bố kết quả bầu HĐQT và BKS	Tổ bầu cử
10h00 - 10h30	Đại biểu nghỉ giải lao (HĐQT bầu CT HĐQT và BKS bầu trưởng ban KS)	Tổ bầu cử
10h30 - 10h35	Tổ bầu cử công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng ban KS	Tổ bầu cử
10h35 - 10h45	HĐQT và BKS mới ra mắt trước Đại hội	Các thành viên HĐQT và BKS
10h45 - 11h00	Chủ tịch HĐQT mới thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến	Đ/c CT HĐQT mới
11h00 - 11h15	Tri ân các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020	
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; CT đoàn lấy ý kiến biểu quyết	Đ/c Huyền Thư ký và CT đoàn
11h30 - 11h35	Bế mạc Đại hội cổ đông	Đ/c Đạt CVP

Trưởng ban tổ chức ĐHĐCT

**Chủ tịch HĐQT
Hoàng Vệ Dũng**