

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Phòng khách 3 - Tổng Công ty May 10, Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Người TH
1	7h30 - 8h00	Tiếp đón, phát tài liệu Ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông	Ban TC
2	8h00 - 8h05	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Công bố quyết định và giới thiệu ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội	Ban TC
3	8h05 - 8h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội - Giới thiệu chủ tọa lên điều hành đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	8h10 - 8h15	- Giới thiệu thư ký đại hội (biểu quyết) - Bầu Ban Kiểm phiếu (biểu quyết) - Thông qua chương trình (biểu quyết) và khai mạc Đại hội	Chủ tọa
5	8h15 - 8h25	- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội (biểu quyết) - Thông qua quy chế bầu cử (biểu quyết)	Ban TC Ban kiểm phiếu
6	8h25-8h55	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024. 4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty. 6. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.	Ban giám đốc Ban Kiểm soát HĐQT HĐQT HĐQT HĐQT
7	8h55 - 9h05	Tờ trình giới thiệu ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024	HĐQT
8	9h05- 09h15	- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024	Ban kiểm phiếu

		<p>- Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024. 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 6. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 7. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty. 9. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. 	
9	9h15-9h30	<p>- Đại hội tiến hành thảo luận - Tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý đề xuất</p>	Chủ tọa
10	9h30-9h35	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
11	9h35 - 9h50	Đại hội tạm nghỉ 15 phút. Trong thời gian tạm nghỉ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS	HĐQT, BKS
12	9h50-9h55	Công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát	Chủ tọa
13	9h55-10h00	<p>- Chia tay HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019. - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 ra mắt và nhận nhiệm vụ.</p>	Chủ tọa
14	10h00-10h15	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và các biên bản	Thư ký
15	10h15	Thông qua nghị quyết và tuyên bố bế mạc, kết thúc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI