

CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thời gian: Ngày 25/04/2020

TT	Thời gian		Nội dung	Người thực hiện
	Từ	Đến		
1.	8h00	8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2.	8h30	8h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội: Ông Lương văn Thư - Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức: Đặng Anh Dũng
3.	8h35	8h45	Chỉ định thư ký đại hội . Dự kiến : Nguyễn Đức Thăng Thông qua chương trình làm việc của đại hội. Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. (Dự kiến : Ông Dũng, Ngân, Hà(XN2), Châm, Hằng).	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
4.	8h45	9h05	Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
5.	9h05	9h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	
6.	9h15	9h35	Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2019. Phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chi cổ tức 2019. Thay đổi điều lệ phần vốn do tăng từ quỹ. Lợi nhuận 2020. Dự kiến mức chi cổ tức. KH đầu tư 2020, Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Báo cáo mức chi phụ cấp HĐQT 2019. Dự kiến nhiệm kỳ 2020-2025.	UV HĐQT: Đặng Anh Đào
7.	9h35	9h45	Báo cáo thẩm định kết quả SXKD và hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.	TBKS: Nguyễn thị hương Lan
8.	9h45	9h50	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông	BTC: Đặng Anh Dũng
9.	9h50	10h00	Phát biểu của lãnh đạo Tập Đoàn, đại diện cổ đông.	
10.	10h00	10h30	Bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư, ban kiểm phiếu.
11.	10h30	11h00	Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu.	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
12.	11h00	11h10	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Ông Đặng Anh Dũng
13.	11h10	11h20	Thông qua biên bản ĐHCĐ năm 2020.	Ông Nguyễn Đức Thăng.
14.	11h20	11h30	Bế mạc	Ban tổ chức

*Dự kiến: + Thư ký đại hội: Ô Nguyễn Đức Thăng

+ Ban kiểm tra tư cách ĐB+kiểm phiếu: Ông/Bà: Dũng, Ngân (TCLĐ), Hà(XN2)
Hằng, Châm (TCKT).

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020,
NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian: 8^h0 ngày 25/04/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 03 năm 2020.

Nội dung Đại hội :

Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.dagarco.vn hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0222 3821745 hoặc gửi vào mail bichhang.ktdc@gmail.com; hanapham@dapcau.com.vn trước ngày 20/04/2020.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
LƯƠNG VĂN THƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN/ GIẤY ỦY QUYỀN

**tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu.**

- **Tên cổ đông**.....**Mã cổ đông**
- **Địa chỉ**:.....
- **Số CMND**:**Ngày cấp**:..... **Nơi cấp**:.....
- **Sở hữu số cổ phần**:.....(**Bằng chữ**:.....)
- **Tương ứng với tổng mệnh giá là**: đồng)

ỦY QUYỀN CHO

- **Cá nhân/Tổ chức**:..... **Mã cổ đông**
- **Địa chỉ**:.....
- **Số CMND**:**Ngày cấp**:..... **Nơi cấp**:.....

Được thay mặt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 **Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu** và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ khiếu nại nào về những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Trường hợp cổ đông tham dự họp thì ghi rõ không ủy quyền)

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Cổ đông/ Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)