



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3755143 – Fax: 0274.3755415

Website: <http://www.protradegarment.com> – Email: info@protradegarment.com

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 8^h00' đến 11^h15', ngày 26/04/2023 (Thứ Tư)

Địa điểm : Tại Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
1	8 ^h 00' - 8 ^h 30'	Các thủ tục chuẩn bị Đại hội	Ban tổ chức
		<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông dự họp- Kiểm tra tư cách cổ đông- Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành Đại hội	
2	8 ^h 30' - 8 ^h 45'	PHẦN 1: Khai mạc đại hội	Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch
		Giới thiệu Ban Chủ tọa gồm Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành cùng tham gia để điều hành cuộc họp	
		Tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp	
		Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và xin ĐHĐCĐ biểu quyết	
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
		Thông qua chương trình Đại hội	
3	8 ^h 45' – 9 ^h 40'	PHẦN 2: Các vấn đề báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023	HĐQT và BKS
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	
		2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành	
		3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	
		4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	
		5. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2022	

		6. Báo cáo thường niên năm 2022	
		7. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
		8. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
		9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ lần IV	
		10.Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
		11.Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
		12.Tờ trình thực hiện chủ trương di dời công ty	
		13.Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023	
		14.Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
4	PHẦN 3: Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết		
	9 ^h 40' – 10 ^h 10'	Đại hội tiến hành thảo luận, Chủ tọa giải đáp Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn chủ tịch
5	PHẦN 4: Giới thiệu ứng viên và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025		
	10 ^h 10' – 10 ^h 20'	1. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 2. Thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử đề cử ứng viên đủ điều kiện theo quy định để bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. 4. Trường hợp cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên (theo Khoản 2 Điều 36 Điều lệ công ty). 5. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS. 6. Phát phiếu và bỏ phiếu bầu cử.	
6	10 ^h 20' – 10 ^h 50'	Nghỉ giải lao	
7	10 ^h 50' – 11 ^h 00'	▪ Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS ▪ Ra mắt thành viên mới BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Ban kiểm phiếu
8	PHẦN 5: Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và bế mạc Đại hội		
	11 ^h 00' – 11 ^h 10'	Ban thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản họp	Ban thư ký và Đoàn chủ tịch
		Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	
	11 ^h 10' – 11 ^h 15'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức