



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h45-9h00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	9h00-9h15	Khai mạc Đại hội	
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
3	9h15-9h25	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4	9h25-9h50	Thông qua Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đoàn Chủ tịch
5	9h50-10h00	- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	Ban Kiểm soát
7	10h00-10h30	- Thảo luận	Ban tổ chức
9	10h30-10h45	- Đại hội giải lao.	
10	10h45-11h00	- Chủ tịch HĐQT phát biểu	Chủ tịch HĐQT
11	11h0-11h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban tổ chức
12	11h15-11h20	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
13	11h20-11h30	- Tổng kết bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đã ký

ĐẶNG VŨ HÙNG