

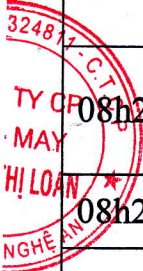
Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

- Thời gian: Khai mạc vào 7h30, ngày 29 tháng 4 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường lớn Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
Số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
07h30 - 08h00	- Tiếp đón đại biểu, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra TCCĐ
08h00 – 08h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu ĐB - Thông qua Quy chế đại hội (B. quyết)	Ông P.V.Quyền TP.TCHC	Ông P.V Quyền TP.TCHC
08h15 – 08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Ông P.V.Quyền TP.TCHC	Bà Lưu Thị Thuận Hải T/M.Ban kiểm tra TCCĐ
08h20 – 08h25	- Giới thiệu Chủ tịch đại hội - Giới thiệu bầu thành viên ĐCT (B. quyết)	Ông P.V. Quyền TP.TCHC	Ông P.V.Quyền TP.TCHC
08h25 – 08h30	Giới thiệu và bầu Ban thư ký (B. quyết)	Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
08h30 – 08h35	Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu (B. quyết)	Đoàn Chủ tịch	Ban Thư ký
08h35 – 08h45	Thông qua chương trình đại hội (B. quyết)	Đoàn Chủ tịch	Đoàn chủ tịch
08h45 – 09h10	Báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020	Đoàn Chủ tịch	Ô Trần Quốc Tuấn- PTGD
09h10 – 09h20	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Mỹ Linh KTT
09h20 – 09h35	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Đoàn Chủ tịch	TV Ban kiểm soát
9h35-9h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	Đoàn Chủ tịch	Ông Hồ lê Hùng TV HĐQT
9h45- 10h05	- Báo cáo kết quả đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán UPCOM và kết quả chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; - Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình: xin ý kiến ĐHĐCĐ V/v lựa	Đoàn Chủ tịch	Bà Lê Thị Mỹ Linh KTT Cty, Thư ký HĐQT



THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.		
10h05-10h10	-Tờ trình số lượng TV HĐQT(B.quyết) - Giới thiệu thành viên ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (B. Quyết)	Đoàn Chủ tịch	Đoàn Chủ tịch
10h10-10h30	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch	Các Đại biểu cổ đông
10h30-10h50	Phân Bầu cử thành viên HĐQT và BKS: - Thông qua Quy chế bầu cử (B. Quyết) - Hướng dẫn bỏ phiếu - Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và bầu bổ sung BKS	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
10h50-11h05	+ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - Báo cáo kết quả đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán UPCOM và kết quả chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; - Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v sửa đổi điều lệ; - Tờ trình: xin ý kiến ĐHĐCĐ V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h15	Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến	Đoàn Chủ tịch
11h15 - 11h25	Đại hội nghỉ giải lao		
11h25 - 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu: .- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung. - Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	Ban kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
11h35 – 11h45	- Thành viên HĐQT và TV Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ (có tặng hoa chúc mừng) - Chia tay HĐQT cũ, TV BKS, tặng hoa	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT và BKS mới
11h45 - 11h55	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (B. quyết)	Đoàn Chủ tịch	Ban thư ký
11h55 – 12h00	Tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch	Đoàn Chủ tịch



Trần Hữu Phong