

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
- CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Thời gian: Khai mạc vào **8h50'** - Thứ 6 - Ngày **16 tháng 04 năm 2021**.
- Địa điểm: Hội trường lớn - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
- Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30' - 8h50'	- Tiếp đón đại biểu, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức	Ban TC, Ban kiểm tra TCCĐ
8h50' - 8h55'	- Chào cờ, Tuyên bố lý do; Giới thiệu Đại biểu - Biểu quyết - Thông qua Quy chế đại hội (đã có trong tài liệu của cổ đông)	Ban tổ chức	Ông Phạm Văn Quyền TP.TCHC
8h55' - 8h58'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức	Trưởng ban kiểm tra TCCĐ
8h58' - 9h00'	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Giới thiệu, bầu thành viên Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết)	Ban tổ chức	Ông Phạm Văn Quyền TP.TCHC
9h00' - 9h05'	- Giới thiệu và bầu Ban thư ký (Biểu quyết)	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch
	- Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)	Đoàn CT	Ban Thư ký
	- Thông qua Chương trình đại hội (Biểu quyết)	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch
9h05' - 10h15'	- Dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;	Đoàn CT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - KTT
	- Báo cáo hoạt động HDQT năm 2020;	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động BKS năm 2020.	Đoàn CT	Bà Nguyễn Khánh Ly - Trưởng BKS
	- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ chiến lược đầu tư giai đoạn 2021 - 2024;	Đoàn CT	Ông Trần Quốc Tuấn - Phó TGD
	- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021; - Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BC Tài chính năm 2021.	Đoàn CT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - KTT
10h15-10h30'	- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;	Đoàn CT	Ông P.V. Quyền TP.TCHC
10h30-10h32'	- Trưởng BKS trình bày đơn xin từ nhiệm.	Đoàn CT	Trưởng BKS
10h32-10h34'	- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.	Đoàn CT	Ông P.V. Quyền - TPTCHC
10h34-10h40'	- Giới thiệu thành viên ứng cử BKS	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch



THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
10h40-10h50'	Đại hội thảo luận	Đoàn CT	Các cổ đông
10h50'-11h35'	<p>1. Đại hội Biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát. - Thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát; <p>2. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; 2) Báo cáo thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; 3) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020; 4) Báo cáo hoạt động BKS năm 2020; 5) Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ chiến lược đầu tư giai đoạn 2021 – 2024; 6) Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về PA tăng vốn điều lệ năm 2021; 7) Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BC Tài chính năm 2021; 8) Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; <p>3. Phần Bầu cử thành viên BKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết - Thông qua Quy chế bầu cử (đã có trong tài liệu của cổ đông). - Đại hội tiến hành bầu bổ sung TV BKS. <p>4. Công bố kết quả kiểm phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung. - Công bố kết quả bầu Thành viên BKS. 	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
11h35-11h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ (tặng hoa chúc mừng). - Chia tay thành viên BKS (tặng hoa). 	Đoàn CT	Thành viên BKS
11h40'-11h45'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Biểu quyết). - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Biểu quyết). 	Đoàn CT	Ban Thư ký
11h45- 11h50'	Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh