CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Nam Định
Điện thoại: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : Khai mạc lúc 9h30 ngày 27/04/2024
Địa điểm điều hành đại hội : Hội trường Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h45 - 09h30	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
	Kiểm tra tư cách Đại biểu
09h30 - 09h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch
	Chỉ định Ban thư ký
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
09h50 – 10h30	**Trình bày các Báo cáo**:
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD nhiệm kỳ 2019-2023, kế hoạch năm 2024
	Trình bày các Tờ trình:
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Nam Định
Điện thoại: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737

Thời gian	Nội dung chi tiết
	Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024
	Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025
10h30 – 10h45	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
10h45 – 10h55	Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết
10h55 - 11h10	Tiệc trà nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình
11h20 – 11h30	Hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 Đại hội tiến hành thực hiện bầu cử
11h30 – 11h40	Công bố kết quả bầu cử
11h40 – 12h00	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12h00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI ĐỨC THỊNH