TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8h30' ngày 20 tháng 4 năm 2024
Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tổng Công ty May 10 - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Người TH
1	8h00 - 8h30	- Tiếp đón, phát tài liệu. - Ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông	Ban TC Ban thẩm tra
2	8h30 -8h35	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Công bố quyết định và giới thiệu ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội	Ban tổ chức
3	8h35 - 8h40	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội - Giới thiệu chủ tọa lên điều hành đại hội	Ban thẩm tra
4	8h40 - 8h45	- Giới thiệu thư ký đại hội (biểu quyết) - Bầu Ban Kiểm phiếu (biểu quyết) - Thông qua chương trình (biểu quyết) và khai mạc Đại hội	Chủ tọa
5	8h45 - 8h50	- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội (biểu quyết)	Chủ tọa
6	8h50 - 10h30	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	BGĐ Ban KS HĐQT HĐQT HĐQT
7	10h30 - 10h40	- Cổ đông thảo luận các nội dung của Đại hội. - Chủ tọa tổng hợp và trả lời các ý kiến góp ý – đề xuất của các cổ đông dự Đại hội.	Chủ tọa
8	10h40 - 10h50	- Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu thực hiện thu phiếu biểu quyết của các đại biểu

TT	Thời gian	Nội dung	Người TH
		5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 7. Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	
9	10h50-11h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội, các biên bản và kết thúc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI