



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2024-2029

1. Thời gian: 09h00' Thứ Bảy, ngày 26/04/2025

2. Địa điểm : Hội trường - Công ty cổ phần May Nam Định

TT	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
I	Khai mạc Đại hội		
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Đạt, Hoa kt	8h40-9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu: - Đoàn chủ tịch: Ông Tân, Ông Đức, Ông Dũng - Thư ký: Thẩm, Hải - Ban kiểm phiếu: Đạt, Minh, Phương Hoa	Ông Dũng	9h00-9h10
II	Nội dung Đại hội		
3	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ông Tân	9h10-11h00
4	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội		
5	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ông Đạt	
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	Ông Tân	
7	Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát	Bà Lương	
8	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	Bà Ngân	
9	Trình Đại hội nội dung của các tờ trình từ số 01-05	Ông Dũng	
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, bao gồm - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Tờ trình 01: Các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại ĐH - Tờ trình 02: Thông qua báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. - Tờ trình 03: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. - Tờ trình 04: Thù lao cho HĐQT, BKS - Tờ trình 05: Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty.	Ông Tân	
11	Công bố kết quả biểu quyết cho các nội dung	Ông Đạt	
III	Kết thúc đại hội		
12	Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội	Bà Thẩm	11h00-11h05
13	Thông qua Nghị quyết, phát biểu bế mạc đại hội	Ông Tân	11h05-11h10

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI