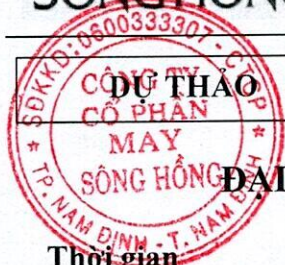




CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Số 105 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, Nam Định

Điện thoại: (022) 8364 9365 - Fax: (022) 8364 6737



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian** : Khai mạc lúc 9h00 ngày 29/04/2022
- Hình thức** : Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành đại hội** : Hội trường tầng 11, CTCP Chứng khoán FPT, số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h45 - 09h00	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
	Kiểm tra tư cách Đại biểu
09h00 - 09h25	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 (bổ sung) thành viên HĐQT
09h25 - 10h00	Trình bày các Báo cáo:
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022
	Trình bày các Tờ trình:
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022

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 2021 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022
	Tờ trình thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
10h00 – 10h15	Thảo luận
10h15 – 10h25	Hướng dẫn Biểu quyết Đại biểu tiến hành thực hiện biểu quyết
10h25 - 10h35	Tiệc trà nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
10h35 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45 – 10h55	Hướng dẫn bầu cử Đại biểu tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h55 – 11h00	Kiểm phiếu bầu cử
11h00 – 11h05	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
11h05 – 11h15	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
11h15 – 11h20	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI ĐỨC THỊNH