

Dự thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN


CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024, Nhiệm kỳ 2024-2029

- Thời gian: 08h00 - 11h30', Thứ 2 - ngày 22 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
Số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
07h30 - 08h00	- Tiếp đón đại biểu, khách mời - Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông	Ban tổ chức	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra TCCĐ
08h00 - 08h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu ĐB - Thông qua Quy chế đại hội (B. quyết)	Ông P.V. Quyền- PP.TCHC	Ông Phạm Văn Quyền- PP.TCHC
08h15 -08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra TCCĐ	Bà Lưu T. Thuận Hải- TP.TCHC	Lưu T. Thuận Hải - T/M. Ban kiểm tra TCCĐ
08h20 - 08h25	- Giới thiệu Chủ tịch đại hội - Giới thiệu bầu thành viên Đoàn CT (B. quyết)	Ông P.V. Quyền PP.TCHC	Ông Phạm Văn Quyền- PP.TCHC
08h25 - 08h27	Giới thiệu và bầu Ban thư ký (B. quyết)	Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
08h27 - 08h29	Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu (B. quyết)	Đoàn CT	Ban Thư ký
08h29 - 08h30	Thông qua chương trình đại hội (B. quyết)	Đoàn CT	Đoàn chủ tịch
08h30 - 09h45	Trình bày các báo cáo, tờ trình:		
	1. Báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2023; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 2024, nhiệm kỳ 2024-2029	Đoàn CT	Ông Ngô Văn Thanh - CT HĐQT
	2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023.	Đoàn CT	Bà Lê Thị Mỹ Linh - KTT
	3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2023.	Đoàn CT	Ông Ngô Văn Thanh- CT HĐQT
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2023.	Đoàn CT	Bà Nguyễn Thành Quyên- Trưởng BKS
	5. Tờ trình Chiến lược Đầu tư giai đoạn 2024 - 2029	Đoàn CT	Ông Lê Thanh Nam -TP KTCNĐT
	6. Tờ trình: xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành cổ phiếu. 7. Tờ trình: xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024.	Đoàn CT	Bà Lê Thị Mỹ Linh KTT



THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	8. Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.	Đoàn CT	Bà Lê Thị Mỹ Linh KTT
09h45 - 09h55	- Giới thiệu thành viên ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.	Đoàn CT	Ông Ngô Văn Thanh -CT HĐQT
09h55 - 10h05	Đại hội thảo luận	Đoàn CT	Các Đại biểu cổ đông
10h05 - 10h30	Phần Bầu cử thành viên HĐQT và BKS: - Thông qua Quy chế bầu cử (B. quyết) - Hướng dẫn bỏ phiếu - Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
10h30 - 10h50	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023; Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029. 2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023. 5. Tờ trình Chiến lược Đầu tư giai đoạn 2024-2029 6. Tờ trình: xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành cổ phiếu. 7. Tờ trình: xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024. 8. Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu 
10h50 - 11h00	Đại hội nghỉ giải lao		
11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu: - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung báo cáo, tờ trình. - Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	Đoàn CT	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h15	Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội	Đoàn CT	TV HĐQT, BKS mới
11h15 - 11h25	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Nhiệm kỳ 2024 - 2029 (B. quyết)	Đoàn CT	Ban thư ký
11h25 - 11h30	Tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn CT	Đoàn Chủ tịch

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH