

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY PHÚ THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 1004/CV/MPT

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2018*

Hà Nội, ngày



- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần May Phú Thành (Mã CK: MPT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày 26/04/2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường CTCP May Phú Thành tại KCN An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 04/04/2018.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
- Thông qua HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
- Thông qua sửa đổi quy chế quản trị công ty theo nghị định mới.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



NGUYỄN VIỆT TÙNG



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

(Ngày 26/04/2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h45	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h	7. Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018	Đoàn Chủ tọa
	8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua ông Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua sửa đổi quy chế quản trị công ty theo nghị định mới	Đoàn Chủ tọa
10h – 10h30	15. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	16. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 10h50	17. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h10	18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h10 – 11h30	19. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa