



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Nha Trang, ngày 16 tháng 04 năm 2019

## CHƯƠNG TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang**

- Thời gian : Bắt đầu lúc 9h00 phút, ngày 26/04/2019 ( Thứ sáu )
- Địa điểm : Hội trường lớn Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang ,  
Km 1447 Quốc Lộ 1A-Xã VĩnhPhước -TP. Nha Trang -Tỉnh Khánh Hòa .

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	9h00 -9h15	- Tiếp đón đại biểu , khách mời , phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách Cổ đông .	Ban tổ chức
2	9h15 – 9h20	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI .</b> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	9h20 – 9h25	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tính hợp lệ của Đại hội .	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	9h25– 9h30	- Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội .	Ban tổ chức
5	9h30 – 9h30	Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .	Đoàn Chủ tịch
		<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI .</b>	
6	9h30 – 9h40	-Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội. - Phát biểu khai mạc Đại hội	
7	9h40 – 10h00	- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018. - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp thực hiện .	Đoàn Chủ tịch
8	10h00- 10h05	Báo cáo giám sát về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát .	Ban Kiểm soát
9	10h05- 10h20	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị .	Chủ tịch HĐQT
10	10h20- 10h30	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Ban bầu cử + Đại hội
11	10h30- 10h35	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 .	Đoàn Chủ tịch
12	10h35- 10h45	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung văn kiện Đại hội .	Đoàn Chủ tịch
13	10h45-10h50	Công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và ra mắt .	
14	10h50-10h55	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019	Thư ký Đại hội
15	11h00	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội .	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**