

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2017 - NGÀY 19/05/2017

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h-14h30	- Tiếp đón đại biểu	-Đ/c Hoàng, Nguyệt Anh, Huệ, Nhân
	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	- Đ/c Thủy (QĐPX), Đào Thủy, Niêm, Giang (Phòng TCHC).
14h30-15h10	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời	Đ/c Nhân
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Thủy (QĐPX)
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đ/c Nhân
15h10-15h25	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016	Đ/c Hoàng
15h25-15h40	Thông qua tờ trình của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016	Đ/c Huệ
15h40-15h55	Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Đ/c Dân
15h55-16h05	Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2016	Đ/c Nguyệt Anh
16h05-16h20	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2017	Đ/c Hoàng
16h20-16h35	Thông qua tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017	Đ/c Nguyệt Anh
16h35-16h50	Lãnh đạo cấp trên phát biểu	Đ/c Tầm
16h50-17h05	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
17h05-17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đ/c Thủy (QĐPX)
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đ/c Hồng Hạnh
17h30	Bế mạc Đại hội	Đ/c Tầm

T/M. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN CỤ TẦM