



Việt Trì, ngày 15 tháng 12 năm 2021.

**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐIỀU HÀNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian : 8h30 ngày 15 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 3, VP Công ty CP Dệt Vĩnh phú, tại số 9, đường Đại nãi,  
Phường Nông trang, TP Việt trì, tỉnh Phú thọ.

Thời gian	Nội dung chương trình	Giới thiệu	Thực hiện
<b>Phần I – Công tác trừ bị</b>			
8h30-9h00	- Đón khách - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức	Bà Liên Ô Yên
<b>Phần II – Phần khai mạc đại hội</b>			
9h00-9h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Xin ý kiến dự kiến đoàn Chủ tịch và thư ký ĐH - Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế đại hội - Mời đoàn chủ tịch lên điều hành, Thư ký lên giúp việc ĐH - Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.	Ban tổ chức	Bà Liên Ô Sơn
<b>Phần III - Các báo cáo.</b>			
9h30-10h00	1. Báo cáo công tác điều hành của HĐQT, cơ quan TGD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát 2020, nhiệm vụ 2021.	Ban tổ chức	ô. Sơn Bà Tín

<b>Phần IV. Các tờ trình</b>			
10h00-10h15	1. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2. Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 3. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 4. Tờ trình sửa đổi điều lệ.	Ban tổ chức	Bà Liên
<b>Phần V. Thảo luận giải đáp ý kiến của các cổ đông và đại biểu cấp trên phát biểu</b>			
10h15-10h40	1. Ý kiến của cổ đông 2. Giải đáp của HĐQT, cơ quan TGD	Ban tổ chức	ô. Vinh Bình
<b>Phần VI. Biểu quyết thông qua</b>			
10h40-10h50	1. Báo cáo của HĐQT, cơ quan TGD 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 5. Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 6. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung TV HĐQT NK 2020-2025 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ.	Ban tổ chức	ô. Sơn
<b>Phần VII. Kết luận đại hội</b>			
10h50-11h10	- Biên bản đại hội - Nghị quyết đại hội	Ban tổ chức	Bà Liên
11h10-11h15	- Biểu quyết thông qua: Biên bản đại hội - Biểu quyết thông qua: Nghị quyết đại hội	Ban tổ chức	Ô Sơn
11h15	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức	ô Sơn