



## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 22 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Tại Windsor Plaza Hồ Chí Minh Lầu 6.

Thành phần: Các cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 02 tháng 04 năm 2018.

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
8h00 – 8h30	Đón tiếp và thẩm tra tư cách đại biểu.	30 phút
8h30 – 8h40	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.	10 phút
8h40 – 8h50	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội. - Đoàn chủ tịch thông qua Ban thư ký. - Đoàn chủ tịch thông qua chương trình của Đại hội.	10 phút
8h50 – 9h50	- Thông qua báo cáo của Chủ tịch về kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và KH SXKD năm 2018. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH năm 2018. - Kết quả thực hiện SXKD 05 năm 2013-2017 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2018-2022	60 phút
9h50 – 10h10	Thông qua các tờ trình: - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017. - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2017	20 phút



Thời gian	Nội dung	Thời lượng
10h10 – 10h20	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát - Kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Quyết toán tờ trình chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2017.	10 phút
10h20 – 10h25	Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017.	5 phút
10h25 – 10h30	Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	5 phút
10h30 – 11h20	- Đại hội thông qua quy chế bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV. - Hội đồng quản trị: * Danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT. * Bầu thành viên HĐQT theo điều lệ và quy chế - Ban kiểm soát * Danh sách đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát. * Bầu thành viên BKS theo điều lệ và quy chế	60 phút
11h20 – 11h40	Thảo luận và biểu quyết.	25 phút
11h40 – 11h55	- Từ nhiệm của HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013-2017) - Ban kiểm phiếu làm việc công bố kết quả bầu cử. - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV 2018-2022 - Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV 2018-2022	25 phút
11h55 – 12h00	Thông qua biên bản Đại hội.	5 phút
12h00	Tuyên bố bế mạc.	

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**