



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ S

I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 21 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Tầng 6 Windsor Plaza Hồ Chí Minh Lộ 6.

Thành phần: Các công nhân viên theo danh sách đính kèm ngày 02 tháng 04 năm 2019.

| Thời gian | Nội dung | Thời lượng |
|---------------|--|------------|
| 8h00 – 8h30 | Ôn tập và thẩm tra tài cách tài vụ. | 30 phút |
| 8h30 – 8h40 | Báo cáo của Ban kiểm tra tài cách công, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của tài vụ. | 10 phút |
| 8h40 – 8h55 | Khai mạc tài vụ - Tuyên bố lý do tài cách tài vụ. - Giới thiệu tài vụ. - Thông qua quy chế làm việc của tài vụ. - Hoàn thành thông qua Ban tài vụ. - Hoàn thành thông qua chương trình của tài vụ. | 15 phút |
| 8h55 – 10h00 | - Thông qua báo cáo của Chi nhánh v kiểm tra tài vụ chi nhánh SXKD năm 2018 và KH SXKD năm 2019. - Thông qua báo cáo tài chính tài vụ năm 2018. - Thông qua báo cáo kiểm tra hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH năm 2019. | 65 phút |
| 10h00 – 10h30 | Thông qua các tài vụ: - Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018. - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018. - Trình thông tin lợi nhuận v kiểm tra hoạt động cho HĐQT năm 2018. | 30 phút |
| 10h30 – 10h45 | Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. - Kiểm tra hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Quy trình tài vụ chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thông tin cho HĐQT năm 2018. | 15 phút |
| 10h45 – 10h50 | Chọn nhân viên kiểm toán cho năm 2019. | 5 phút |



| Th i gian | N i dung | Th i l i ng |
|---------------|--|-------------|
| 10h50 – 10h55 | Thông qua vi c ch t ch H QT kiêm T ng giám c n m 2019. | 5 phút |
| 10h55 – 11h40 | Th o lu n và bi u quy t. | 45 phút |
| 11h40 – 12h00 | Thông qua biên b n i h i. | 20 phút |
| 12h00 | Tuyên b b m c. | 5 phút |

T.M. H I NG QU NTR
CH T CH H QT

HÀ V N DUY T