

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Địa điểm: Hội trường tầng 4, CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Ghi chú</i>
8h00 – 8h30	Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp & đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông	
8h00 – 8h50	Khai mạc Đại hội - Chào cờ & tuyên bố khai mạc. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông & tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch & Thư ký. - Thông qua Chương trình Đại hội & Quy chế làm việc của Đại hội. - Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội.	
8h50 – 10h10	Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: * Trình bày các báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 & phương hướng năm 2020. - Báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch hoạt động năm 2020. - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2020.	
	* Công tác nhân sự:	

	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố các Quyết định của Bộ Công Thương: + Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS. + Giới thiệu đề ĐHCĐ bầu bổ sung Kiểm soát viên, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - HĐQT thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty. - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023: + Thông qua Thê lệ bầu cử. + Tiến hành bầu cử. + Công bố kết quả kiểm phiếu. - BKS họp phiên đầu tiên & bầu Trưởng BKS: + Công bố kết quả kiểm phiếu & ra mắt Trưởng BKS. 	
	<p><i>* Thông qua các Tờ trình:</i> Báo cáo tài chính kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Phân phối lợi nhuận 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020,...</p>	
10h10 – 10h25	Đại hội nghỉ giải lao	
10h25 – 11h00	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung trong Chương trình Đại hội	
11h00 – 11h20	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. - Các báo cáo của HĐQT, BKS. - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức năm 2019; Phương án thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS,... - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Miễn nhiệm & giới thiệu bổ sung thành viên BKS trình Bộ Công Thương. 	
11h20 – 11h30	<p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	

Số : /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và giới thiệu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May,

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các qui định của Pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về việc miễn nhiệm và giới thiệu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 20/9/2018.

- Đơn vị công tác: Phòng Điều hành - CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

2. Giới thiệu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Bà Ngô Thị Hương, sở hữu 500 cổ phần Công ty.

- Đơn vị công tác: Phòng Điều hành - CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

3. Kiến nghị của HĐQT

Với đề xuất nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên và giới thiệu bổ sung Bà Ngô Thị Hương là thành viên Ban kiểm soát CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Công ty báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương, HĐQT có trách nhiệm thông báo cho các cổ đông của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Của thành viên tham gia Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Họ và tên: Ngô Thị Hương
2. Giới tính: Nữ
3. Số CCCD (Hộ chiếu): 031182007852 ngày cấp 21 tháng 11 năm 2017 nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
4. Ngày tháng năm sinh: 07/01/1982.
6. Quốc tịch: Việt Nam.
9. Địa chỉ thường trú: Số 24 Ngõ 454/81 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
10. Số điện thoại liên lạc: 0902190696
11. Trình độ văn hóa: Đại học
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

<i>Bằng cấp</i>	<i>Chuyên ngành</i>	<i>Năm tốt nghiệp</i>	<i>Thời gian đào tạo</i>	<i>Cơ sở đào tạo</i>
Đại học	Kế toán	2010	5 năm	Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 03/2004 đến tháng 09/2008 Nhân viên phòng Lab tại Công ty Coats Phong Phú Hà Nội.
 - Từ tháng 01/2010 đến tháng 01 năm 2012 kế toán viên tại Công ty CPSX và Dịch vụ Dệt May
 - Từ tháng 02/2012 đến nay: Chuyên viên tổ chức lao động Viện Dệt May nay là CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
14. Số cổ phần được nắm giữ: 500 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận của chính quyền địa phương/nơi công tác



GIÁM ĐỐC,
Nguyễn Sỹ Phương

Người khai

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương