|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC  **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**  ----------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  --------------- |

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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:** 13 giờ 00 phút, thứ hai ngày 30 tháng 06 năm 2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Thời gian*** | ***Nội dung*** | ***Ghi chú*** |
| **13h00 – 13h30** | **Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông**  - Đón tiếp & đăng ký đại biểu.  - Phát tài liệu cho cổ đông. |  |
| **13h30 – 14h00** | **Khai mạc Đại hội**  - Chào cờ & tuyên bố khai mạc.  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).  - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.  - Giới thiệu và thông qua:  + Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.  + Chương trình & Quy chế làm việc của Đại hội. |  |
| **14h00 – 15h20** | **Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội: trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội**  1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.  2. Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.  3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024, kế hoạch giám sát năm 2025.  4. Trình bày các tờ trình ĐHĐCĐ. |  |
| **15h20 – 15h35** | **Thảo luận, giải đáp thắc mắc, tiếp thu ý kiến cổ đông về các nội dung trong chương trình đại hội** |  |
| **15h35 – 15h45** | **Biểu quyết các nội dung, tờ trình Đại hội đồng cổ đông**  - Các báo cáo Ban ĐH; HĐQT; BKS.  - Các Tờ trình:  + Thông qua kết quả SXKD 2024 và kế hoạch SXKD 2025;  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;  + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;  + Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025;  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;  + Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty;  + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;  + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. |  |
| **15h45-16h00** | **Đại hội giải lao** |  |
| **16h00-16h10** | **Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình** |  |
| **16h10-16h35** | **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS**   * ***- Miễn nhiệm thành viên BKS:***   **+** Trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;  + Biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS.   * **- *Bầu bổ sung thành viên BKS:***   + Giới thiệu và thông qua danh sách Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS;  + Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS;  + Công bố Danh sách ứng cử thành viên BKS;  + Tiến hành bầu cử thành viên BKS. |  |
| **16h35-16h55** | **Đại diện cấp trên, khách mời phát biểu** |  |
| **16h55-17h00** | **Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS** |  |
| **17h00–17h30** | **Bế mạc Đại hội**  - Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp; ĐHĐCĐ.  - Bế mạc Đại hội. |  |