

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ**

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8h30-8h45   | - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đoàn Chủ tịch<br>- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu<br>- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội                                                                                                                           | Anh Thập<br>Chị Thư<br>Anh Thập |
| 8h45-8h50   | - Chủ tịch giới thiệu thư ký, Ban kiểm phiếu và giám sát<br>- Thông qua chương trình đại hội                                                                                                                                                              | Anh Cường                       |
| 8h50-9h00   | Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 của Hội đồng Quản trị                                                                                                                                                                      | Anh Lâm                         |
| 9h00-9h20   | Thông qua các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 của Hội đồng Quản trị                                                                                                                                                                 | Anh Cường                       |
| 9h20-9h35   | Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động năm 2013 của Tổng công ty (kèm thư quản lý của công ty kiểm toán)                                                                                                                                                  | Anh Hải                         |
| 9h35-09h50  | Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau:<br>- Tờ trình trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013<br>- Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2014<br>- Thông qua tờ trình V/v bổ sung thành viên Ban kiểm soát năm 2013-2017 do khuyết thành viên | Anh Tài                         |
| 09h50-10h10 | Cổ đông biểu quyết các nội dung đại hội (đánh dấu phiếu biểu quyết) và nộp lại phiếu biểu quyết                                                                                                                                                           | Ban kiểm phiếu                  |
| 10h00-10h10 | Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2013; chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014                                                                                                                            | Cổ đông                         |
| 10h10-10h35 | Giải đáp những thắc mắc của cổ đông và phát biểu                                                                                                                                                                                                          | Đoàn chủ tịch                   |
| 10h35-10h45 | Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua đại hội                                                                                                                                                                                                 | Chị Thư                         |
| 10h45-10h55 | Thông qua biên bản Đại hội<br>Biểu quyết nội dung đã ghi biên bản đại hội                                                                                                                                                                                 | Anh Dũng<br>Anh Cường           |
| 10h55-11h00 | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                            | Ban tổ chức                     |