

Số: 6185 /KH-VNBC

Hạ Long, ngày 03 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty; Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 01/8/2023, Hội đồng Quản trị Công ty lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Dự kiến ngày 05/9/2023.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến ngày 05/10/2023. Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngay sau 01 ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần 1.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung:

- Thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị Công ty (Hiện tại ông Ngô Thế Phiệt có đơn đề nghị gửi tới Công ty xin thôi tham gia HĐQT để nhận công tác mới tại TKV; Đại hội cổ đông bất thường quyết định việc ông Ngô Thế Phiệt thôi là TV HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới (nếu có) thay thế ông Ngô Thế Phiệt).

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Về công tác chuẩn bị:

4.1. Thư ký – Người CBTT Công ty chuẩn bị:

- Hồ sơ, tài liệu làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

- Đặt in phong bì để gửi thông báo và gửi kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông (5000 cổ đông x 2 phong bì/cổ đông = 10.000 phong bì Công ty);

- Dự thảo: Quy chế tổ chức; Chương trình; Biên bản; Nghị quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử; Nội dung điều hành Đại hội;

- Phối hợp với các phòng ban chức năng hoàn thành Báo cáo tổng hợp, Tờ trình về công tác thay đổi nhân sự... theo đúng tiến độ kế hoạch;

- Tổng hợp, soát xét chỉnh sửa lại các văn bản do các phòng ban, các cổ đông gửi đến, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông và công bố thông tin trên thị trường

Đức

chứng khoán theo đúng quy định, gồm: (i) Đăng trên Website của Công ty; (ii) Công thông tin của UBCK Nhà nước; (iii) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Đại hội đồng cổ đông...

- Tổng hợp danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi đến để gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lập các báo cáo chuyên ngành, lập các chương trình quản lý cổ đông, quản lý công tác bầu cử, bỏ phiếu...

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc, người Đại diện phần vốn để xin phép TKV các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

4.2. Văn phòng:

- Chuẩn bị hoa để bàn: 3 bát; 2 bát để bàn, 1 bát để ở bục phát biểu.

- Tổ chức tiệc ngọt (Dự kiến 80 cổ đông x 50.000 đ/cổ đông); Ăn trưa Đại hội tại Văn phòng 799 Công ty gồm: HĐQT, BKS, Các cổ đông lớn; Ban tổ chức ... (Dự kiến 30 người x 250.000 đ/người).

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất tại nhà phòng họp tầng 4 Văn phòng 799 Công ty, gồm: 01 Makét nền đỏ chữ vàng ghi nội dung “Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Hạ Long ngày 05 tháng 10 năm 2023; 01 băng dôn “Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023” treo tại Văn phòng Công ty; 01 bàn chủ tọa, 01 bàn thư ký (có tiêu đề phân biệt bàn chủ tọa, thư ký) để tại sân khấu phòng họp số 4 Văn phòng 799; 02 bàn phát tài liệu (Có tiêu đề bàn số 1,2); 02 bộ bàn uống nước (tiệc ngọt) kê tại hành lang ngoài phòng họp số 4 Văn phòng 799; Chuẩn bị 01 bảng fooc để dán sơ đồ phát tài liệu, 02 hòm phiếu có tiêu đề để các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

- Chuẩn bị âm thanh loa máy, mic cầm tay, hệ thống điện nước (kể cả máy phát dự phòng, 5 ổ cắm kéo dài), cơ sở vật chất tổ chức tiệc ngọt giữa giờ nghỉ giải lao Đại hội.

- Bố trí nhân viên bảo vệ, lễ tân, phục vụ điện nước, sinh hoạt, tổ chức tiệc ngọt Đại hội.

- Bố trí người chụp ảnh, ghi hình tại Đại hội đồng cổ đông.

4.3. Phòng DK: Phối hợp với Thư ký Công ty chuẩn bị:

- 02 máy tính cá nhân, 02 máy in, 01 máy chiếu, chương trình chiếu vào ngày Đại hội; Bố trí 01 cán bộ tin học để vận hành các thiết bị tin học.

- Đăng trên Website Công ty tất cả các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Thời gian đăng: Trước ngày tổ chức Đại hội 15 ngày (Thông báo tổ chức Đại hội, các tài liệu Đại hội...)

5. Nhân sự Đại hội:

Thành lập ban chỉ đạo; ban tổ chức; ban kiểm tra tư cách - kiểm phiếu; tổ giúp việc Đại hội, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	Ban chỉ đạo		
1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban

Đức



STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
2	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	Phó trưởng ban
3	Ngô Thế Phiệt	Thành viên HĐQT	Phó trưởng ban
4	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	Ủy viên
5	Đặng Văn Ngong	Thành viên HĐQT	Ủy viên
6	Vũ Thị Dung	TB Kiểm soát	Ủy viên
II	Ban Tổ chức		
1	Đoàn Đức Thọ	Giám đốc	Trưởng ban
2	Trương Văn Khoa	TP TCNS	Phó trưởng ban
3	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Nguyễn Tiến Nhung	Thành viên BKS	Ủy viên
5	Huỳnh Hữu Nam	TPTC Đảng ủy	Ủy viên
6	Nguyễn Sỹ Hiệp	Chánh Văn phòng	Ủy viên
III	Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiểm phiếu		
1	Nguyễn Tiến Nhung	Thành viên BKS	Trưởng ban
2	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên
3	Nguyễn Quang Huỳnh	Cán bộ P.TCNS	Ủy viên
IV	Thư ký Đại hội		
1	Huỳnh Hữu Nam	TPTC Đảng ủy	Tổ trưởng
2	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên
VI	Tổ giúp việc Đại hội		
1	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Tổ trưởng
2	Nguyễn Thái Dương	Phó CVP	Tổ viên
3	Trần Ngọc Trung	P. ĐK	Tổ viên
4	Hoàng Thị Hiền	Cán bộ P. TCNS	Tổ viên
5	Phạm Thành Việt	Cán bộ P. ĐK	Tổ viên

* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tập thể, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK; Sở GD&ĐT; TTLK (b/c);
- HĐQT, BKS: Bản cứng và ecopy;
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Các cổ đông (P. ĐK (đăng trên Website));
- Lưu: VT; TCNS; Thư ký (5);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Anh

