

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký dự Đại hội, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông	- Ban tổ chức - Ban KT tư cách cổ đông
2	9h00 - 9h05	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
3	9h05 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h10 - 9h20	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc ĐH - Giới thiệu thông qua danh sách đoàn chủ tịch ĐH.	Ban tổ chức ĐH
5	9h20 - 9h25	- Giới thiệu thông qua danh sách Ban thư ký đại hội. - Giới thiệu thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Đoàn chủ tịch ĐH
6	9h25 - 9h50	Báo cáo của HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Chủ tọa Đại hội điều hành
7	9h50 - 10h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.	Kế toán trưởng
8	10h05 - 10h20	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
9	10h20 - 10h35	- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2021. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022.	Kế toán trưởng
10	10h35 - 10h50	- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 - Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.	Chủ tọa Đại hội điều hành
11	10h50 - 11h20	- Chủ tọa Đại hội điều hành các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo trên. - Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	Chủ tọa Đại hội

12	11h20 - 11h30	<p>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty; 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021; 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; 5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và KH chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021; 7. Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 	Chủ tọa Đại hội
13	11h30 - 11h40	<p>Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ để Ban kiểm phiếu làm việc.</p> <p>- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội</p>	Ban kiểm phiếu
14	11h40 - 11h50	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
15	11h50 - 11h55	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa Đại hội
16	11h55	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC