

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

Địa chỉ: Số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.855603 Fax: 02393.855606

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****- Thời gian:** 08 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2023 (thứ 6).**- Địa điểm:** Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; Số 02 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
I. THỦ TỤC - KHAI MẠC:				
1	08:00 – 08:15	- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	- BTC Đại hội - Ban KT tư cách cổ đông	Phùng Văn Tân
2	08:15 - 08:30	- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội. - Khai mạc, giới thiệu đại biểu.	BTC Đại hội Đoàn chủ tịch	Đào Anh Dũng Nguyễn Đình Toàn
II. BÁO CÁO, THẢO LUẬN:				
3	08:30 – 09:10	Thông qua các báo cáo: - Báo cáo tóm tắt tình hình quản trị, kết quả SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT và Ban điều hành. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát	Lê Viết Thảo Phùng Văn Tân
4	09:10 – 09:40	- Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch	
III. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT.				
5	09:40 – 10:05	Độc Tờ trình, trình ĐH thông qua các nội dung: - Báo cáo tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2022; Tờ trình: + Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; + Phân phối lợi nhuận năm 2022; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; + Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022, Kế hoạch năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát	Võ Văn Lưu Phùng Văn Tân
6	10:05 – 10:10	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch	Võ Văn Lưu

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
7	10:10 – 10:20	- Nghỉ giải lao (<i>dự kiến</i>)		
8	10:20 – 10:35	- Phát biểu của đại diện khách mời (<i>nếu có</i>)	Đoàn chủ tịch	
V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC				
9	10:35 – 10:50	- Thông qua dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ	Thư ký ĐH	
		- Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	Nguyễn Đình Toàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI