



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng III Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|--|--|------------------------------|
| 7h30-8h00 | 1. Công tác chuẩn bị | |
| | - Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông | Ban tổ chức |
| | - Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h00-8h30 | 2. Khai mạc | |
| | - Chào cờ, giới thiệu đại biểu; | Ban tổ chức |
| | - Thông qua quy chế tổ chức đại hội; | Ban tổ chức |
| | - Mời Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. | Ban tổ chức |
| | - Khai mạc Đại hội. | Đoàn chủ tọa |
| | - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký. | Đoàn chủ tọa |
| | - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu. | Đoàn chủ tọa |
| | - Công bố chương trình đại hội. | Đoàn chủ tọa |
| 8h30-12h00 | 3. Nội dung Đại hội | |
| | - Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kế hoạch năm 2019. | Giám đốc Công ty |
| | - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. | Chủ tịch HĐQT |
| | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019; | Trưởng BKS |
| | - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. | |
| | - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; | |
| | - Dự thảo thù lao HĐQT, BKS năm 2019. | TP Kế toán |
| | - Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT | Đoàn chủ tọa |
| | - Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và tờ trình | Đoàn chủ tọa |
| | - Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; | Ban kiểm phiếu |
| - Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT sau Phiên họp thứ nhất | HĐQT | |
| - Thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội. | Thư ký | |
| - Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. | Đoàn chủ tọa | |
| - Bế mạc Đại hội. | Đoàn chủ tọa | |

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông dự bữa cơm thân mật tại Khách sạn Bằng Giang vào hồi 12h cùng ngày./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI