

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(Từ 08h30 đến 11h30 ngày 05/6/2019)

TT	Nội dung	Chủ trì
1	- Chào cờ. - Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	A.Minh Hải
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	A.Đoàn
3	- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	A.Minh Hải
4	- Cử Thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	A.Bình - CT
5	- Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.	A.Trung – TGD
	- Báo cáo tài chính năm 2018. - Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.	A.Minh Hải
	- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018; Phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019.	A. Minh Hải
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.	C.Hà - TBKS
	- Tờ trình Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2019.	C.Hà - TBKS
	<b>Nghỉ giải lao</b>	
6	- Tờ trình biểu quyết thay đổi thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với Ông Đoàn Hữu Thung và Ông Ngô Quang Trung.	A. Bình - CT
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018.	A. Minh Hải
	- Tờ trình Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.	A. Minh Hải
	- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	A. Minh Hải
	- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2019 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.	A. Minh Hải



*S*

	- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết các hợp đồng kinh tế, vay vốn phục vụ cho hoạt động SXKD có giá trị giao dịch từ 35% trở lên của giá trị tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.	A. Minh Hải
7	- Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	A. Tuấn
8	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	A. Bình – CT

**Nơi nhận:** ✓

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**

