

BAN TỔ CHỨC**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI -TKV**

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/9/2021
2. Địa điểm: Phố Hàng Than, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	STT	Nội dung	Thực hiện
	I	Công tác chuẩn bị:	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	II	Khai mạc:	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc	Ban tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
	3	Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội và Chủ tọa giới thiệu người của Ban tổ chức cùng Chủ tọa điều hành Đại hội	Ban tổ chức
	4	Chỉ định Ban thư ký đại hội	Chủ tọa điều hành
	5	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa điều hành
	6	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội	Chủ tọa điều hành
	7	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất	Chủ tọa điều hành
III	Nội dung Đại hội:		
08h30- 11h00	1	Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH ITV Hoa tiêu hàng hải - TKV;	Đoàn chủ tịch phân công

	<p>Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày tờ trình dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần; - Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần. 	<p>Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu</p>
<p>2</p>	<p>Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026; - Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021-2026; - Hướng dẫn thể lệ bầu và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. 	<p>Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu</p>
<p>3</p>	<p>Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Thảo luận nội dung các Quy chế. 	<p>Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu</p>
<p>4</p>	<p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2021, định hướng năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2021, định hướng năm 2022; - Thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2021, định hướng năm 2022. 	<p>Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu</p>
<p>5</p>	<p>Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình dự thảo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; - Thảo luận nội dung thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. 	<p>Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu</p>
<p>6</p>	<p>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần 03</p>	<p>Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu</p>

08h30-
11h00

		tháng cuối năm 2021: - Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần 03 tháng cuối năm 2021; - Thảo luận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần 03 tháng cuối năm 2021.	Ban kiểm phiếu
08h30-11h00	8	Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021: - Trình bày Tờ trình đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021; - Thảo luận nội dung tờ trình.	Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu
	9	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: - Trình bày Tờ trình tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV; - Thảo luận nội dung Tờ trình.	Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu
	10	Bỏ phiếu biểu quyết các Tờ trình xin ý kiến Đại hội	
	11	Báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần.	Chủ tọa điều hành, Ban kiểm phiếu
	12	Nghị giải lao	Chủ tọa điều hành
11h00-11h15	13	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần.	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	14	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	15	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt cổ đông	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	16	Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc TKV phát biểu ý kiến	Lãnh đạo TKV
	17	Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần đáp từ	Chủ tịch HĐQT Công ty

	18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa điều hành, Thư ký Đại hội
	19	Bế mạc đại hội:	Chủ tọa điều hành