



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Ngày 04 tháng 4 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
09h30-10h00	I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
.	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
10h00 - 10h30	II. Khai mạc Đại hội	
10h00-10h10	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ban tổ chức
10h10-10h15	Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
10h15-10h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
10h20-10h30	(1) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	Ông Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT
	(2) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
10h30 - 11h05	III. Nội dung chính Đại hội	
10h30- 10h40	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả	Ông Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT, Phó Giám đốc
10h40- 10h45	Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng địa chất của Tổ Thẩm định	Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT
10h45 - 10h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Các đại biểu dự ĐH
10h55 - 11h10	Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông, bỏ phiếu biểu quyết	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
11h10 - 11h15	V. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
11h15- 11h30	VI. Tổng kết Đại Hội	
11h15 - 11h20	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
11h20- 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐBT
NĂM 2025