

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian bắt đầu : 09 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 25/4/2024

Địa điểm tổ chức : Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
9h00 - 9h05	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
9h05 - 9h10	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khẩn
9h10 - 9h15	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
9h15 - 9h25	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm Ban bầu cử.	Ô. Ninh Văn Đạt
9h25 - 9h30	Biểu quyết: (1) Chương trình và Quy chế biểu quyết tại Đại hội. (2) Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội. (3) Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm Ban bầu cử.	Ô. Vũ Văn Khẩn
9h30 - 9h45	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.	Ô. Phạm Quốc Việt
9h45 - 10h00	2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2024, phương hướng của HĐQT năm 2025. 3. Thông qua định hướng Kế hoạch SXKD 05 năm 2026 – 2030. 4. Tờ trình V/v thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty với người nội bộ, người/Tổ chức có liên quan và với cổ đông công ty. 5. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn - TKV. 6. Tờ trình về việc kiện toàn thành viên độc lập HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.	Ô. Trần Phương Nam
10h00 - 10h15	7. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. 8. Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025. 9. Tờ trình về báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương của TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024. Đề xuất tiền thù lao, tiền lương TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2025.	Ô. Đinh Văn Chiến
10h15 - 10h30	10. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Báo cáo về việc đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGĐ Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2024; 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.	Bà Nguyễn Thị Lịch
10h30 - 10h45	- Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết. Điều hành đại hội tiến hành biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khẩn
10h45-11h00	Giải lao.	
11h00-11h10	- Công bố KQ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h20 - 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khẩn
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khẩn

