

**CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 (Ngày 27 tháng 4 năm 2017)**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30-8h00	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	Cổ đông: Luu Tiến Quỳnh
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
8h00 - 8h45	II. Khai mạc Đại hội	
8h00-8h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Cổ đông Nguyễn Mạnh Cường
8h10-8h15	Cử Thư ký và tổ giúp việc Đại hội; thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT: Hoàng Minh Hiếu
8h15-8h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	TV. BKS Hoàng Kim An
8h20-8h45	1. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	TV. HĐQT Phạm Văn Ngôn
	2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT: Hoàng Minh Hiếu
8h45 - 9h30	III. Nội dung chính Đại hội	
8h45 - 9h05	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	Giám đốc hoặc người được ủy quyền của Giám đốc
9h05 - 9h15	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016.	TV. HĐQT Lê Văn Lân
9h15 - 9h25	Báo cáo công khai Tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Lan
9h25 - 9h35	1. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2016;	Trưởng BKS Lê Thị Kim Dung
	2. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.	
9h35 - 10h00	Đại hội nghỉ giải lao	
10h00 - 10h30	IV. Đề trình Đại hội thông qua các Tờ trình	
10h00 - 10h10	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	Trưởng BKS Lê Thị Kim Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của CTCP Địa chất Mỏ - TKV
(bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà):.....
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV tổ chức vào 7h30 ngày 27/4/2017.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV

5. Trách nhiệm của các bên

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV, nắm giữ cổ phần (bằng chữ.....), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV tổ chức vào 7h30 ngày 27/4/2017;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tương ứng số cổ phần được ủy quyền..
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2017
Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND (hoặc hộ chiếu): cấp ngày: .../.../..... tại

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm.....

Điện thoại: Fax: Email:

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2017, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Có giấy ủy quyền kèm theo)
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

..., ngày tháng năm 2017

Chữ ký của cổ đông
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)