

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(Ngày 28 tháng 4 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30-8h00	<b>I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ông Lưu Tiến Quỳnh TP. TCNS Công ty
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
8h00 - 8h35	<b>II. Khai mạc Đại hội</b>	
8h00-8h10	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh VP Công ty
8h10-8h15	Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
8h15-8h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
8h20-8h35	(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
8h35 - 10h30	<b>III. Nội dung chính Đại hội</b>	
8h35- 8h55	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư và năm 2022.	Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc
8h55 - 9h15	(1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (2) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT
9h15 - 9h30	(1) Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán. (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (3) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021; thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng
9h30 - 10h00	(1) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 – phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đánh	Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát



	giả công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2021; (2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. (3) Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2022	
10h00 - 10h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Các đại biểu dự ĐH
10h15 - 10h20	Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
10h20 - 10h40	<b>IV. Đại hội nghị giải lao</b>	
10h40 - 10h45	<b>V. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
10h45- 11h15	<b>VI. Tổng kết Đại Hội</b>	
10h45 - 11h00	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
11h00- 11h15	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Khản - Chủ tịch HĐQT
10h15-11h20	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Văn Khản - Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CĐVT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khản**

