

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 21 tháng 4 năm 2023)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h00-13h30	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	
13h30 - 14h00	II. Khai mạc Đại hội	
13h30-13h40	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ban tổ chức
13h40-13h45	Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
13h45-13h50	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
13h50-14h00	(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
14h00 - 15h30	III. Nội dung chính Đại hội	
14h00- 14h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư và năm 2023.	Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc
14h20 - 14h25	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT
14h25 - 14h45	(1) Báo cáo Tài chính năm 2022 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 2022; thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng
14h45 - 15h05	(1) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 – phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022;	Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát



	(2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. (3) Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2023	
15h05 - 15h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Các đại biểu dự ĐH
15h20 - 15h30	Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
15h30 - 15h45	IV. Đại hội nghỉ giải lao	
15h45 - 15h50	V. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
15h50- 16h20	VI. Tổng kết Đại Hội	
15h50 - 16h00	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
16h00- 16h10	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch HĐQT
16h10-16h20	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn