

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ngày 26 tháng 09 năm 2022

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký dự Đại hội, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông	- Ban tổ chức - Ban KT tư cách cổ đông
2	9h00 - 9h10	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
3	9h10 - 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h15 - 9h30	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc ĐH - Giới thiệu thông qua danh sách đoàn chủ tịch ĐH.	Ban tổ chức ĐH
5	9h30 - 9h35	Giới thiệu thông qua danh sách Ban thư ký đại hội. Giới thiệu thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Đoàn chủ tịch ĐH
6	9h35 - 9h55	- Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Chủ tọa Đại hội điều hành Ban kiểm phiếu
7	9h55 - 10h05	- Tờ trình v/v thanh lý nhượng bán tài sản của Công ty; - Tờ trình v/v trả lại khu đất Xưởng thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng.	
8	10h05 - 10h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
9	10h15 - 10h30	- Chủ tọa Đại hội điều hành các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về nội dung các Tờ trình trên. - Chủ tọa Đại hội tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	Chủ tọa Đại hội
10	10h30 - 10h50	Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua: (1) Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. (2) Thanh lý nhượng bán tài sản của Công ty trong thành phố Hồ Chí Minh. (3) Trả lại khu đất Xưởng thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng. <i>(Hình thức biểu quyết: bỏ phiếu kín)</i>	Chủ tọa Đại hội

11	10h50 - 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
12	11h00 - 11h15	Trình bày biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
13	11h15 - 11h25	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa Đại hội
14	11h25	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC