

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h00 – 8h00	- 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	8h00 - 8h05	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
3	8h05– 8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h10 – 8h20	- 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	8h20 – 8h25	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	8h25 – 8h50	Báo cáo của HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Chủ tọa Đại hội điều hành
7	8h50 – 9h05	Báo cáo tài chính năm 2020	Kế toán trưởng
8	9h05 – 9h20	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021	Trưởng Ban kiểm soát
9	9h20 – 9h35	- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2020. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021.	Kế toán trưởng
10	9h35 – 9h50	Sửa đổi điều lệ công ty	Chủ tọa Đại hội điều hành
11	9h50 – 10h00	Báo cáo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
12	10h00 – 10h10	Báo cáo Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.	Chủ tọa Đại hội điều hành



13	10h10 - 10h25	Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	Chủ tọa Đại hội
14	10h25 - 10h50	- Chủ tọa Đại hội điều hành các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo trên. - Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	Chủ tọa Đại hội
15	10h50 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
16	10h55 - 11h05	Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty; 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020; 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; 5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021; 6. Thông qua Điều lệ bổ sung sửa đổi; 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 8. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 10. Thông kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Chủ tọa Đại hội
17	11h05 - 11h25	Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ để Ban kiểm phiếu làm việc. - Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
18	11h25 - 11h40	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
19	11h40 - 11h45	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa Đại hội
20	11h45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



BAN TỔ CHỨC