

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ngày 28 tháng 4 năm 2023

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00 – 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 - 9h05	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
3	9h05 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	9h10 - 9h20	- 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	9h20 - 9h25	- 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	9h25 - 9h50	Báo cáo của HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Chủ tọa Đại hội điều hành
7	9h50 - 10h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.	Kế toán trưởng
8	10h05 - 10h20	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát
9	10h20 - 10h35	- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2022. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023.	Kế toán trưởng
10	10h35 - 11h00	- 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
11	11h00 - 11h15	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 2022; 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;	Chủ tọa Đại hội

		<p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;</p> <p>5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và KH chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;</p>	
12	11h15 - 11h25	<p>Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ để Ban kiểm phiếu làm việc.</p> <p>- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội</p>	Ban kiểm phiếu
13	11h25 - 11h35	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
14	11h35 - 11h40	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa Đại hội
15	11h40	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC