

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ngày 22 tháng 4 năm 2025

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	Chủ tọa Đại hội điều hành
7	9h50 - 10h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	Kế toán trưởng
8	10h05 - 10h20	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025	Trưởng Ban kiểm soát
9	10h20 - 10h35	- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	Kế toán trưởng
10	10h35 - 10h45	- Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	Chủ tọa Đại hội
11	10h45 - 10h55	- Bầu thành viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu
12	10h55 - 11h15	- 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
13	11h15 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
14	11h20 - 11h25	Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua	Chủ tọa Đại hội

		các nội dung: 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty; 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024; 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; 6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và KH chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025; 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. <i>(Hình thức biểu quyết: bỏ phiếu kín)</i>	
15	11h25 - 11h35	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
16	11h35 - 11h45	- Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ để HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS - Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS - Thành viên HĐQT, thành viên BKS ra mắt ĐH	Ban tổ chức HĐQT mới BKS mới
17	11h45 - 11h55	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
18	11h55 - 12h00	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa Đại hội
19	12h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC