

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ngày 24 tháng 4 năm 2018

| TT | Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|----|--------------|--|------------------------------|
| 1 | 7h30 – 8h30 | - 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 |
| 2 | 8h30 - 8h40 | Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. | Ban tổ chức |
| 3 | 8h40 – 8h45 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 4 | 8h45 – 8h55 | 1.Thông qua chương trình Đại hội 2.Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 3.Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn chủ tịch ĐH. | Ban tổ chức |
| 5 | 8h55 – 9h00 | 1. Giới thiệu thông qua thư ký đại hội. 2. Giới thiệu thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. | Chủ tọa Đại hội |
| 7 | 9h00 – 9h20 | Báo cáo của HĐQT: - Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 | Chủ tọa Đại hội điều hành |
| 8 | 9h20 – 9h30 | Báo cáo tài chính năm 2017 | Đoàn chủ tịch |
| 9 | 9h30–9h45 | - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 | Trưởng ban kiểm soát |
| 10 | 9h45–9h50 | - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018. | Đoàn chủ tịch |
| 11 | 9h50 –10h00 | - Tờ trình ĐH về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty - Tờ trình ĐH về Quy chế quản trị nội bộ công ty | Đoàn chủ tịch |
| 12 | 10h00 –10h30 | - Chủ tọa Đại hội điều hành các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo trên. - Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông. | Chủ tọa Đại hội |

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| 13 | 10h30 – 10h35 | <p>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo của HĐQT; 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017; 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; 5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và KH chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018; 6. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; 7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty | Chủ tọa Đại hội |
| 14 | 10h35–11h00 | <p style="text-align: center;">PHẦN BẦU CỬ</p> <p>1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. + Giới thiệu và thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT; danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT. + Trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.</p> <p>2. Đại hội biểu quyết thông qua: - Ông Trịnh Công Hà thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty; + Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT; + Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT</p> <p>3. Hướng dẫn và tiến hành Bầu thành viên HĐQT công ty</p> | <p>ĐOÀN CHỦ TỊCH</p> <p>ĐOÀN CHỦ TỊCH</p> <p>BAN KIỂM PHIẾU</p> |
| 15 | 11h00–11h10 | - Chia tay thành viên HĐQT. | Ban tổ chức |
| 16 | 11h10–11h15 | - Công bố kết quả Bầu thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT mới ra mắt | Ban kiểm phiếu |
| 17 | 11h15–10h25 | - Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Thư ký Đại hội |
| 18 | 11h25 –11h30 | - Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Chủ tọa Đại hội |
| 19 | 11h30 | - Bế mạc Đại hội | Ban tổ chức |