



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ngày 21 tháng 4 năm 2017

TT	Nội dung	Thực hiện
1	- 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	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu thông qua danh sách đoàn chủ tịch ĐH.	Ban tổ chức
5	1. Giới thiệu thông qua thư ký đại hội. 2. Giới thiệu thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa Đại hội
6	1. Thông qua chương trình Đại hội. 2. Thông qua Quy chế làm việc ĐH.	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc: Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016, Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	Chủ tọa Đại hội điều hành
8	Báo cáo tài chính năm 2016	Đoàn chủ tịch
9	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017	Trưởng ban kiểm soát
10	- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2016. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017.	Đoàn chủ tịch
11	Phương án tăng vốn Điều lệ công ty	Đoàn chủ tịch
12	- 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	<p>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua hoạt động của HĐQT công ty; 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016; 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; 5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và KH chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017; 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017; 7. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty. 	Chủ tọa Đại hội
14	<p>- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. + Giới thiệu và thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT, BKS. + Trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS</p>	Chủ tọa điều hành
15	<p>- Đại hội biểu quyết thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thành viên thôi tham gia BKS Công ty. 3. Thành viên thôi HĐQT Công ty. 4. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. 5. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT. 6. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS. 7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS 	Đoàn chủ tịch
16	<p>- Hướng dẫn và tiến hành Bầu thành viên HĐQT, BKS, - Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty.</p>	Ban kiểm phiếu
17	Chia tay các thành viên HĐQT, BKS	Ban tổ chức
18	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
19	Các thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt	
20	Trình bày biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
21	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH	Chủ tọa Đại hội
22	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



BAN TỔ CHỨC