|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CP THAN HÀ TU-VINACOMIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09h00'-09h04' | Ổn định tổ chức, Công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông. | **Lương Xuân Hùng** Thành viên BKS |
| 2 | 09h05'-09h10' | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ toạ lên điều hành Đại hội | **Ong Thế Minh** Thành viên HĐQT |
| 3 | 09h11'-09h25' | Thông qua:(1). Quy chế làm việc của Đại hội;(2). Chương trình làm việc của Đại hội. | **Nguyễn Việt Thanh**Thành viên HĐQT |
| 4 | 09h26'-09h30' | Đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. | Chủ tịch HĐQT **Phạm Trung Tuấn** |
| 5 | 09h31'-10h00' | Báo cáo tóm tắt về nội dung dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. | **Vũ Hồng Cẩm**Giám đốc Công ty |
| 6 | 10h01'-10h30' | Tờ trình của HĐQT về việc biểu quyết thông qua dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty. | **Nguyễn Hồng Sơn**Thành viên HĐQT  |
| 7 | 10h31'-11h00' | Thảo luận, Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình đã được trình bày. | **Phạm Trung Tuấn**Chủ tịch HĐQT |
| 8 | 11h01'-11h10' | Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố kết quả biểu quyết thông qua dự án | **Nguyễn Việt Hùng**Trưởng ban kiểm phiếu |
| 9 | 11h11'-11h20' | Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội | **Thư ký Đại hội** |
| 10 | 11h21'-11h25' | Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội  | **Phạm Trung Tuấn**Chủ tịch HĐQT |
| 11 | 11h26'-11h30' | Bế mạc Đại hội. | **Phạm Trung Tuấn**Chủ tịch HĐQT |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Cổ đông của Công ty;- Văn phòng (đăng trên Website);- Lưu VT, Thư ký Công ty. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** **Phạm Trung Tuấn** |