**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

**Thời gian**: 8h00’ ngày 28 tháng 3 năm 2019

**Địa điểm**: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

| **Thời gian** | **Nội dung chi tiết** |
| --- | --- |
| **7h30'÷8h00'** | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên |
| Phát tài liệu và phiếu biểu quyết |
| **8h00’-8h30’** | Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu |
| Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| Giới thiệu Chủ tọa Đại hội |
| Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua |
| Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên |
| Thông qua chương trình Đại hội |
| **8h30’-10h00’** | ***Phần 1: Các báo cáo, các tờ trình và thảo luận*** |
| Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 |
| Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc |
| Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 |
| Báo cáo Tài chính năm 2018 sau kiểm toán. |
| Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018 của BKS |
| **Các tờ trình:** |
| *- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019* |
| *- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty* |
| *- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019* |
| *- Thông qua việc để TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải chào mua công khai* |
| *- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.* |
| *- Thông qua đề xuất nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022* |
| ***Đại hội thảo luận về các báo cáo và các tờ trình*** |
| **10h00’ – 10h40’** | ***Phần 2: Biểu quyết và bầu cử*** |
| *- Thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử* |
| ***Biểu quyết các nội dung tại Đại hội*** |
| *- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhệm kỳ 2017-2022* |
| **10h40’ – 10h55’** | ***Đại hội nghỉ giải lao 15 phút*** |
| **10h55’ – 11h10’** | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử |
| **11h10’– 11h25’** | Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| **11h25’ – 11h30’** | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019