**CHƯƠNG TRÌNH**

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

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

**Thời gian**: 09h00’ Thứ sáu - ngày 28 tháng 7 năm 2017

**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** |
| --- | --- |
| **8h30' ÷ 9h00'** | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 |
| Phát tài liệu và phiếu biểu quyết |
| **9h00' ÷ 9h30'** | 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 làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường |
| Thông qua chương trình Đại hội |
| **9h30' ÷ 10h30'** | ***Phần 1: Báo cáo về Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh*** |
| Đại hội nghe HĐQT trình bày về tờ trình phê duyệt dự án khai thác lộ thiên khu Bắc bang Danh – Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin. |
| **10h30' ÷ 11h00'** | ***Phần 2: Đại hội thảo luận về tờ trình dự án và biểu quyết thông qua*** |
| **11h00' ÷ 11h20'** | Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| **11h20' ÷ 11h30'** | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017