|  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆPTHAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| --- | --- |

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07h30-08h00 | Đăng ký, phát thẻ biểu quyết cổ đông | Cổ đông: **Nguyễn Việt Hùng** |
| 2 | 08h00-08h10 | Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ toạ lên điều hành Đại hội | UV HĐQT**Ong Thế Minh** |
| 3 | 08h10-08h15 | Cử thư ký và tổ giúp việc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |
| 4 | 08h15-08h20 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | Cổ đông: **Nguyễn Việt Hùng** |
| 5 | 08h20-08h30 | Trình bày thay đổi nội dung Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội | UV HĐQT**Ong Thế Minh** |
| Biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
| 6 | 08h30-09h00 |  Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2015 | UV HĐQT – GĐ**Nguyễn Hoàng Trung** |
|  7 | 09h00-10h00 | (1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;(2). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;(3). Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2015 | Kế toán trưởng:**Hà Thị Diệp Anh** |
| (1). Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.(2). Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015. | Ban Kiểm soát**Nguyễn Thị Thanh Tươi** |
| Biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
| 8 | 10h00-10h15 | ***Nghỉ giải lao*** |  |
| 9 | 10h15-10h45 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng năm 2015 | UV HĐQT**Ong Thế Minh** |
| Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2014 | Ban Kiểm soát**Nguyễn Thị Thanh Tươi** |
| Biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
|  10 | 10h45-11h00 | Tờ trình về việc Phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên HĐQT điều hành Công ty | UV HĐQT**Nguyễn Việt Thanh** |
| Biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
| 11 | 11h00-11h15 | Trình bầy dự thảo Nghị quyết Đại hội | Cổ đông **Lương Xuân Hùng** |
| Biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
|  12 | 11h15-11h30 | Bế mạc Đại hội. | Chủ tịch HĐQT |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Cổ đông của Công ty;- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;- Văn phòng (đăng trên Website);- Lưu VT, Thư ký Công ty. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** ***Phạm Hồng Tài***  |