


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Thời gian: 8h00' Thứ năm - ngày 19 tháng 04 năm 2018

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

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h30'÷8h00'	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCD thường niên Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h00'-9h00'	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 ĐHĐCD thường niên Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1: Các báo cáo & các tờ trình 9h00'-10h00'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 Báo cáo Tài chính năm 2017 sau kiểm toán. Báo cáo thẩm định BCTC năm 2017 của BKS
	Các tờ trình:
	- <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018</i>
	- <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty</i>
	- <i>Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018</i>
	- <i>Sửa đổi Điều lệ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và điều lệ mẫu của TKV,</i>
	- <i>Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</i>
Phần 2: Thảo luận và Biểu quyết 10h00' – 10h50'	<i>Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình</i> <i>Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội</i>
10h50' – 11h00'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018