

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h 00' - 8h 10'	Đăng ký cổ đông, phát Thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra
8h 10' - 8h 20'	- Ổn định tổ chức, Chào cờ	Trưởng phòng TCLĐ
8h 20' - 8h 40'	- Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu	Ông Trần Minh Nghĩa Giám đốc công ty
	- Cử Thư ký đại hội (2 người) và đề cử Tổ kiểm phiếu (3 người) - Biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội
8h 40' - 9h 00'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng phòng TCLĐ
	- Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	
	- Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội
9h 00' - 9h 50'	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	Ông Trần Minh Nghĩa Giám đốc công ty
	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (tóm tắt)	Ông Hoàng Xuân Tùng Kế toán trưởng
	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017	
	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Ông Phạm Quang Tuyền Trưởng BKS
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc	
	Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý	Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên HĐQT
	Báo cáo thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2017. Đề xuất tiền thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2018	
	Báo cáo đề xuất thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
	Báo cáo đề xuất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (áp dụng đối với công ty đại chúng)	
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội	

9h 50' - 10h 00'	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Tổ kiểm phiếu
10h 00' - 10h 10'	Nghỉ giải lao	
10h 10' - 10h 20'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Tổ kiểm phiếu
10h 20' - 11h 10'	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 - Báo cáo tài chính năm 2017 và thẩm định BCTC của BKS - Báo của HĐQT và Báo cáo của BKS - Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 - Thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2017, năm 2018 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng & năm 2018 - Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung; Công bố kết quả biểu quyết theo từng nội dung.
11h 10' - 11h 20'	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h 30'	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài