

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
13h 30' - 13h 50'	Đăng ký cổ đông, phát Thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra
13h 50' - 14h 20'	- Ổn định tổ chức, Chào cờ	Ông Phạm Quốc Cường Trưởng phòng TCLĐ
	- Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu	
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	
14h 20' - 14h 30'	- Cử Thư ký đại hội (2 người) - Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Trần Thế Thành Chủ tọa Đại hội
14h 30' - 15h 20'	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	Ông Trần Minh Nghĩa Giám đốc công ty
	Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019	
	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Ông Đỗ Văn Tú 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 2020	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý	Ông Nguyễn Thế Hùng Ủy viên HĐQT
	Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019. Đề xuất tiền thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2020	
Báo cáo đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty		
Báo cáo xin chấp thuận tư cách thành viên HĐQT của Ông Trần Thế Thành		
15h 20' - 15h 30'	Nghỉ giải lao	

15h 30' - 16h 00'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 - Báo cáo tài chính năm 2019 và thẩm định BCTC của BKS - Báo của HĐQT và Báo cáo của BKS - Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2019, năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng & năm 2020 - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty - Chấp thuận tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ông Trần Thế Thành.	Ông Trần Thế Thành Chủ tọa Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung; Công bố kết quả biểu quyết theo từng nội dung.
16h 00' - 16h 20'	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
16h 20'	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Trần Thế Thành Chủ tọa Đại hội