

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|-------------------|--|--|
| 9h 30' - 9h 45' | Đăng ký cổ đông, phát Thẻ biểu quyết | Ban kiểm tra |
| | - Ổn định tổ chức, Chào cờ | Ông Phạm Quốc Cường Trưởng phòng TCLĐ |
| | - Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội | |
| 9h 45' - 10h 00' | - Cử Thư ký đại hội (1 người) và đề cử Tổ kiểm phiếu (3 người) | Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tọa Đại hội |
| | - 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, Nhân sự Tổ kiểm phiếu | Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tọa Đại hội |
| 10h 00' - 10h 10' | Báo cáo đề xuất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Sửa đổi nội dung "Ngành nghề kinh doanh của Công ty" tại Khoản 2 - Điều 4) | Ông Nguyễn Thế Hùng Ủy viên HĐQT |
| 10h 10' - 10h 30' | Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Đại hội: - Sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty | Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tọa Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, Công bố kết quả biểu quyết |
| 10h 30' - 11h 10' | Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 | Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tọa Đại hội |
| | Thực hiện bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS. | Tổ kiểm phiếu |
| 11h 10' - 11h 20' | Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Thư ký Đại hội |
| 11h 20' | - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội | Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tọa Đại hội |