| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - 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 2013*Ngày tháng m 2012)***

| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Người thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07h30-08h00 | Đăng ký, phát thẻ biểu quyết cổ đông. | Cổ đông:  Vũ Xuân Nghiệp |
| 2 | 08h00-08h10 | Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ toạ lên điều hành Đại hội. | Cổ đông:  Nguyễn Hòa Bình |
| 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 Hải Hùng |
| 5 | 08h20-08h30 | Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội. | UV HĐQT  Đỗ Thị Thanh Huyền |
| Biểu quyết thông qua. | Chủ tịch HĐQT |
| 6 | 08h30-09h30 | (1). Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2013(2). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.  (3). Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2013. | Giám đốc Công ty hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền (UV HĐQT – PGĐ Công ty Mai Quảng Thái) |
| Biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
| 7 | 09h30-10h00 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. | Kế toán trưởng:  Nguyễn Thị Tâm |
| (1). Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.  (2). Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013. | Ban Kiểm soát |
| Biểu quyết thông qua. | Chủ tịch HĐQT |
| 8 | 10h00-10h10 | Nghỉ giải lao. |  |
| 9 | 10h10-10h25 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng năm 2013. | UV HĐQT  Đỗ Thị Thanh Huyền |
| Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2012. | Ban kiểm soát |
| Biểu quyết thông qua. | Chủ tịch HĐQT |
| 10 | 10h25-11h10 | Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Tăng vốn điều lệ; Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát; Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty. | UV HĐQT  Lã Tuấn Quỳnh |
| Biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
| 11 | 11h10-11h25 | Trình bầy dự thảo Nghị quyết Đại hội | Cổ đông:  Huỳnh Hữu Nam |
| Biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
| 12 | 11h25-11h30 | Bế mạc Đại hội. | Chủ tịch HĐQT |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cổ đông của Công ty;  - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;  - Phòng CNTH (đăng trên Website)  - Lưu VT, | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Vũ Anh Tuấn** |