**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

**Thời gian**: 8h00’ ngày 14 tháng 4 năm 2020

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

| **Thời gian** | **Nội dung chi tiết** |
| --- | --- |
| **7h30'÷8h00'** | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 |
| Phát tài liệu và phiếu biểu quyết |
| **8h00’-8h30’** | 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020 |
| Thông qua chương trình Đại hội |
| **8h30’-10h10’** | ***Phần 1: Đại hội nghe đọc các báo cáo, các tờ trình*** |
| **\* Các báo cáo:**  |
| *- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2020.* |
| *- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020* |
| *- Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.* |
| *- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.* |
| *- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, đề xuất thù lao năm 2020* |
| *- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.* |
| **\* Các tờ trình:**  |
| *- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.* |
| *- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.* |
| *- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;* |
| **10h10’ - 10h40’** | ***Phần 2: Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội*** |
| *- Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.* |
| *- Biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.* |
| *- Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước Đại hội.* |
| **10h40’ - 10h55’** | ***Đại hội nghỉ giải lao 15 phút*** |
| **10h55’ - 11h10’** | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. |
| **11h10’- 11h25’** | Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| **11h25’ - 11h30’** | Bế mạc Đại hội. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020