

“Dự thảo”

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: 07h -:- 11h30 ngày 21/4/2016
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.
- Địa chỉ: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h-7h30	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra
2	7h30-7h35	Ôn định tổ chức, chào cờ.	Ban tổ chức
3	7h35-7h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, - Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội (chủ tọa)	Thành viên HĐQT
4	7h40- 8h00	- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Chủ tọa
5	8h00-8h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện và điều kiện tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra
6	8h05-8h15	- Thông báo Chương trình Đại hội - Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội	Thành viên HĐQT
7	8h15-8h20	- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
8	8h20-8h35	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;	Thành viên HĐQT
9	8h35-8h50	- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Mức cổ tức thanh toán năm 2015; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2016. - Báo cáo mức tiền thù lao chi trả năm 2015 và dự kiến mức thù lao chi trả năm 2016.	Thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền báo cáo
10	8h50-9h05	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015	Thành viên HĐQT
11	9h05-9h25	Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT, chấp thuận thành viên HĐQT thay thế; miễn nhiệm thành viên BKS và đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT và BKS	Thành viên HĐQT

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
12	9h25-9h35	Phổ biến nguyên tắc đề cử, bầu cử và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.	Trưởng ban kiểm phiếu
13	9h35- 9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về: Kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 - Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016	Trưởng ban kiểm soát
14	9h50- 10h	- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Báo cáo xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty	Thành viên HĐQT
15	10h-10h15	Dự kiến giải lao 15 phút	Chủ tọa
16	10h15-10h45	Thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời ý kiến	Chủ tọa
17	10h45-10h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS	Trưởng ban kiểm phiếu
18	10h50-11h	Biểu quyết các nội dung đã trình tại Đại hội	Chủ tọa
19	11h-11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội xin ý kiến đại hội	Thư ký
20	11h10- 11h20	Biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
21	11h20-11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trịnh