

“Dự thảo”

CHƯƠNG TRÌNH

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin**

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: 07h -:- 11h30 ngày 24/4/2015
- 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	7h30-7h40	Ổn định tổ chức, chào cờ.	Ban tổ chức
3	7h40-7h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, - Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội (chủ tọa)	Ban tổ chức
4	7h45- 7h50	- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử thành viên Ban kiểm phiếu và đề nghị biểu quyết cử Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa
5	8h10-8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện và điều kiện tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra
6	7h50-8h5	- Thông báo Chương trình Đại hội - Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội	Thành viên HĐQT
7	8h5-8h10	- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
8	8h15-8h30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;	Thành viên HĐQT
9	8h30-8h50	- Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Mức cổ tức thanh toán năm 2014; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2015. - Báo cáo mức tiền thù lao chi trả năm 2014 và dự kiến mức thù lao chi trả năm 2015.	Thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền báo cáo
10	8h50-9h15	Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 ở Công ty.	Thành viên HĐQT
11	9h15-9h30	Báo cáo của Ban kiểm soát về: - Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc Công ty. - Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2014. - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm	Thành viên BKS



TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.	
12	9h30-9h45	Báo cáo: - Trình Đại hội về thay đổi nhân sự trong HĐQT. - Trình Đại hội sửa đổi Điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh - Trình Đại hội Phương án tăng vốn điều lệ.	Thành viên HĐQT
13	9h45-10h	Dự kiến giải lao 15 phút	Chủ tọa
14	10h-10h30	Thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời ý kiến	Chủ tọa
15	10h30-10h50	Biểu quyết các nội dung đã báo cáo tại Đại hội	Chủ tọa
16	10h50-11h10	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
17	11h10- 11h20	Biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
18	11h20-11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Trịnh