

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian bắt đầu : 08 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 26/4/2023
Địa điểm tổ chức : Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
8h00 - 8h10	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa, Công bố quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách đại biểu. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
8h10 - 8h15	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khản
8h15 - 8h25	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
8h25 - 8h35	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ô. Ninh Văn Đạt
8h35 - 8h40	Biểu quyết: (1) Chương trình và Quy chế biểu quyết tại Đại hội. (2) Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
8h40 - 9h00	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.	Ô. Phạm Quốc Việt
9h00 - 9h20	2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2022, phương hướng của HĐQT năm 2023. 3. Tờ trình đề nghị ĐHCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2023.	Ô. Trần Phương Nam
9h20 - 9h30	4. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. 5. Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022. 6. Tờ trình về báo cáo chi trả tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2022. Đề xuất tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2023. 7. Tờ trình về Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn HNX.	Ô. Đinh Văn Chiến
9h20 - 9h30	8. Báo cáo của BKS Công ty V/v đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGD Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2022; 9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Bà Nguyễn Thị Lịch
9h50 - 10h25	Giải lao.	
10h25 - 10h40	- Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết. Điều hành đại hội tiến hành biểu quyết. - Công bố KQ biểu quyết	Ô. Vũ Văn Khản
10h40 - 11h00	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h00 - 11h05	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản
11h05 - 11h10	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản