

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian bắt đầu : 10 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 06/9/2024

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
9h00 - 10h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
10h00 - 10h10	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
10h10 - 10h15	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khẩn
10h15 - 10h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
10h20 - 10h30	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội. Giới thiệu Ban Bầu cử kiêm kiểm Phiếu biểu quyết.	Ô. Ninh Văn Đạt
10h30 - 10h35	Biểu quyết: (1) Chương trình và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội. (2) Ban Bầu cử kiêm kiểm Phiếu biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khẩn
10h35 - 10h40	1. Tờ trình V/v miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn. 2. Tờ trình V/v bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025.	Ô. Trần Phương Nam
10h40 - 10h45	- Thảo luận và hướng dẫn bầu cử. Điều hành đại hội tiến hành bầu cử.	Ban bầu cử
10h45-11h00	- Giải lao. Công bố KQ bầu cử	Ban bầu cử
11h00 - 11h10	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h10 - 11h15	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khẩn
11h15	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khẩn