

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian bắt đầu : 09 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 30/7/2025

Địa điểm tổ chức : Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cửa Ông (trước đây là Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h30 - 09h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
09h30 - 09h40	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
09h40 - 09h45	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khẩn
09h45 - 09h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
09h50 - 10h00	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội. Giới thiệu Ban Bầu cử kiểm kiểm Phiếu biểu quyết.	Ô. Ninh Văn Đạt
10h00 - 10h05	Biểu quyết: (1) Chương trình và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội. (2) Ban Bầu cử kiểm kiểm Phiếu biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khẩn
10h05 - 10h10	1. Tờ trình đề cử danh sách bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025-2030. 2. Tờ trình đề cử danh sách bầu cử thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025-2030.	Ô. Trần Phương Nam
10h15 - 10h20	- Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. Điều hành đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban bầu cử
10h20-10h40	- Giải lao. Công bố KQ bầu cử	Ban bầu cử
10h40 - 10h50	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10h50 - 10h55	Thảo luận, biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khẩn
11h00	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khẩn