

Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 23/4/2026

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, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
8h30 - 8h40	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
8h40 - 8h45	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khản
8h45 - 8h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
8h50 - 9h00	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
9h00 - 9h05	Biểu quyết: (1) Chương trình; Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. (2) Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
9h05 - 9h20	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.	Ô. Phạm Quốc Việt
9h20 - 9h30	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026	Ô. Nguyễn Ngọc Toàn
9h30 - 9h40	3. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.	Ô. Phạm Hồng Lương
9h40 - 9h45	4. Tờ trình V/v thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026. 5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.	Ô. Nguyễn Ngọc Toàn
9h45 - 9h55	6. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. 7. Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026. 8. Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2025; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2026.	Ô. Lương Xuân Quang
9h55 - 10h05	9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2025; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025. 10. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Bà Hà Thị Diệp Anh
10h05 - 10h30	Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết. Điều hành đại hội tiến hành biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
10h30-11h00	Giải lao.	
11h00-11h10	Công bố KQ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h20 - 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản