

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN**

**Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 29/04/2021**

Stt	Nội dung	Người thực hiện
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông	Ban tổ chức
2	- Nghi thức khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp - Giới thiệu chủ tọa.	Ban tổ chức
3	- Chủ tọa điều hành cuộc họp + Đề cử Thư ký; + Thông qua chương trình nghị sự của cuộc họp;	Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp	Ban thẩm tra TCCĐ
5	- Báo cáo của Công ty trình Đại hội + Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH chi trả năm 2021; + Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động BKS, giám sát HĐQT, BDH; Đề nghị đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	Chủ tọa Trưởng phòng KTTC  Giám đốc  Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban KS
6	- Nghi giải lao	Chủ tọa
7	- Thảo luận, trả lời chất vấn và thông qua: + Báo cáo tài chính; + Phân phối lợi nhuận, mức và hình thức chi trả cổ tức năm 2020; + Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; + Điều chỉnh KH SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty; + Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS	Chủ tọa
8	- Phát biểu của các đại biểu	
9	- Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết.	Thư ký Chủ tọa
10	- Tổng kết và bế mạc cuộc họp	Chủ tọa

✓