

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 27/04/2022

Stt	Nội dung	Người thực hiện
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông	Ban tổ chức
2	- Khai mạc - Giới thiệu chủ tọa.	Ban tổ chức
3	- Chủ tọa điều hành cuộc họp + Đề cử Thư ký; + Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế 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 tài chính tóm tắt đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và KH chi trả năm 2022; - Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Ban kiểm soát; Đề nghị đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.	Trưởng phòng KTTC Giám đốc Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban KS
6	- Nghỉ giải lao	Chủ tọa
7	- Thảo luận, trả lời chất vấn và thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Chủ tọa
8	- Phát biểu của các đại biểu	
9	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết.	Chủ tọa
10	- Tổng kết và bế mạc cuộc họp	Chủ tọa