

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN**

**Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 25/9/2023**

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông
2	- Khai mạc - Giới thiệu chủ tọa
3	- Chủ tọa điều hành cuộc họp + Đề cử Thư ký; + Thông qua chương trình, Quy chế cuộc họp
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp
5	- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
6	- Thông qua Quy chế bầu cử;
7	- Bầu Ban kiểm phiếu, bỏ phiếu
8	- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT
9	- HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT
10	- Chủ tịch HĐQT ra mắt
11	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết
12	- Kết luận và bế mạc cuộc họp