

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 25/04/2024

Stt	Nội dung	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông	9 giờ - 9 giờ 30 phút
2	- Khai mạc - Thông qua chương trình, Quy chế cuộc họp - Giới thiệu chủ tọa	9 giờ 30 phút - 9 giờ 35 phút
3	- Chủ tọa điều hành cuộc họp; Đề cử Thư ký	9 giờ 35 phút - 9 giờ 40 phút
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp	9 giờ 40 phút - 9 giờ 45 phút
5	Các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ a) Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và KH chi trả năm 2024; b) Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT; d) Báo cáo của Ban kiểm soát; Đề nghị đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; đ) Các giao dịch hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan; e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. f) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; g) Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	9 giờ 45 phút - 10 giờ 45 phút
6	- Nghi giải lao	10 giờ 45 phút - 10 giờ 50 phút
7	- Thảo luận và thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	10 giờ 50 phút - 11 giờ 20 phút
8	- Phát biểu của các đại biểu	11 giờ 20 phút - 11 giờ 30 phút
9	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 giờ 25 phút - 11 giờ 30 phút
10	- Tổng kết và bế mạc cuộc họp	11 giờ 30 phút