

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 28/04/2025

Stt	Nội dung	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông (Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu)	8 giờ 30 phút - 9 giờ 00 phút
2	- Khai mạc - Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty - Thông qua Đoàn Chủ tịch - Đề cử Thư ký	9 giờ 00 phút - 9 giờ 15 phút
3	- Thông qua chương trình, Quy chế cuộc họp - Thông qua Ban kiểm phiếu	9 giờ 15 phút - 9 giờ 30 phút
4	Trình bày về Các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ: - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2024; Phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; - Báo cáo về thù lao và tiền lương các thành viên HĐQT và BKS, Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; - Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025; - Tờ trình về các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty với người có liên quan; - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	9 giờ 30 phút - 10 giờ 15 phút
5	- Thông qua tờ trình về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030	10 giờ 15 phút - 10 giờ 30 phút
6	- Nghỉ giải lao	10 giờ 30 phút - 10 giờ 45 phút
7	- Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông	10 giờ 45 phút - 11 giờ 00 phút
8	- Bỏ phiếu thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	11 giờ 00 phút - 11 giờ 05 phút
9	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	11 giờ 05 phút - 11 giờ 15 phút
10	- Phát biểu của các đại biểu	11 giờ 15 phút - 11 giờ 20 phút
11	- Công bố kết quả thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	11 giờ 20 phút - 11 giờ 25 phút
12	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 giờ 25 phút - 11 giờ 35 phút
13	- Tổng kết và bế mạc cuộc họp	11 giờ 35 phút