



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV**

- Thời gian: 08h00' ngày 23 tháng 4 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV - số 30B, Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30	I	<b>Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
	1	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	2	Phát tài liệu	
8h30 - 8h50	II	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2	Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	
	3	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông	Ban KT tư cách CĐ
	4	Biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký ĐH, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu	Chủ tọa ĐH
	5	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
	6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
8h50 - 11h30	III	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>	
	1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Giám đốc
	2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	CT HĐQT
	3	Báo cáo của BKS về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2020; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	Trưởng BKS
	4	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021	Trưởng BKS
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán	KTT Cty
	6	Tờ trình Phương án phân phối lợi-nhuận năm 2020	KTT Cty
	7	Báo cáo chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020, Tờ trình thông qua việc chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.	P.TCHC
	8	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty	P.TCHC



	9	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	P.TCHC
	10	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	11	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	TV HĐQT
	12	Bầu HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	
	-	<i>Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS</i>	Ban bầu cử - kiểm phiếu
	-	<i>Trích ngang lý lịch các ứng cử viên &amp; Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS</i>	
	-	<i>Hướng dẫn và tiến hành bầu cử</i>	
	13	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	CT HĐQT
	14	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT; BKS	Ban bầu cử - kiểm phiếu
	15	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b> HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS	
11h30 - 11h55	<b>III</b>	<b>Ra mắt HĐQT, BKS. Tổng kết Đại Hội</b>	
	1	Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	HĐQT, BKS
	2	Trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
	3	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa ĐH
	4	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

