

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV

Thời gian: 08h30' ngày 24 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV - số nhà 65, Phố An Trạch, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung	Người thực hiện
8h30 - 9h00	I	Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	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	
9h05 - 9h20	II	Khai mạc Đại hội	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Vũ Chính Nghĩa
	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	Bà Vũ Thị Thùy
	4	Biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu	Ông Lê Quang Bình Chủ tọa Đại hội
	5	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
	6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
9h25 - 11h20	III	Nội dung chính của Đại hội	
	1	Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Ông Nguyễn Danh Tuyên Giám đốc
	2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	HĐQT Ông Nguyễn Vũ Hải
	3	Báo cáo của BKS về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2024; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt TBKS
	4	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025	
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán	Bà Cao Thị Tuyết Lan Kế toán trưởng Cty
	6	Tờ trình thông qua phương án PPLN năm 2024 và mức trích lập các quỹ.	
	7	Báo cáo chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024, Tờ trình thông qua việc chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.	Ông Vũ Chính Nghĩa TP. TCHC
	8	Tờ trình thông qua việc sắp xếp lại mô hình tổ chức Công ty và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty	Ông Vũ Chính Nghĩa TP. TCHC
	9	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
		Đại hội nghỉ giải lao	
	10	Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo NQ Đại hội	Thư ký ĐH
	11	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11h30	12	- Bế mạc Đại hội - Ăn trưa tại Nhà ăn Cơ quan	Ban tổ chức