

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Ngày 26 tháng 4 năm 2021
(Dự kiến)

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Tổ thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH; - Ban kiểm tra tư cách đại biểu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - P. CTCĐ Công ty. - Ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
2	8h30 - 8h40	- Ổn định chỗ ngồi, chào cờ; - Khai mạc giới thiệu đại biểu; - Mời chủ tọa lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	8h40 - 8h45	- Đề cử Ông Lê Văn Duẩn - TV HĐQT, Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đại hội. - Mời thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT và Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH lên làm việc ; - Thông qua chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông N.T.Hùng
4	8h45 - 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội - Quy chế làm việc Đại Hội.	Bà T.T.M. Bình P CTCĐ
		Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội và Quy chế làm việc Đại Hội.	TV HĐQT, Giám đốc Ông L.V. Duẩn
5	8h50 - 9h10	- Báo cáo kết quả SXKD giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025 - Báo cáo về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin giai đoạn 2017 - 2020	TV HĐQT, Giám đốc Ông L.V. Duẩn
6	9h10 - 9h25	- Báo cáo công khai Tài chính năm 2020 Công ty (đã được kiểm toán); - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020; - Báo cáo v/v chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020. - Báo cáo về việc quyết toán tiền lương Người quản lý Công ty năm 2020 ; - Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho người quản lý và Thư ký Công ty năm 2021	Ông P.Đ.Trường KTT
7	9h25 - 9h40	Báo cáo của của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021	TV HĐQT Ông L.V. Phương
8	9h40 - 10h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Tờ trình v/v đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021 ; - Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Kèm Dự thảo và Phụ lục).	Trưởng BKS Bà T.T.M.Thu

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9	10h00 - 10h20	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình v/v thông qua Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; - Báo cáo xin ý kiến Đại hội v/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin sau (Sửa đổi bổ sung lần thứ 8) (Kèm Dự thảo và Phụ lục) - Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua các Quy chế: (1) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (2) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; (Kèm Dự thảo và Phụ lục) - Báo cáo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; - Báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021. 	TV HĐQT, Giám đốc Ông L.V. Duẩn
10	10h20 - 10h35	Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty: Báo cáo nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;	Ban kiểm phiếu
		<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu ban kiểm phiếu. 	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng
11	10h35 - 10h40	- Bỏ phiếu.	Các cổ đông dự ĐH
12	10h40 - 10h55	- Nghỉ giải lao.	
13	10h55 - 11h10	- Các ý kiến đóng góp.	Các đại biểu dự ĐH
14	11h10- 11h25	<p>Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025; 2. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin giai đoạn 2017 - 2020; 3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty 4. Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2020 Công ty (đã được kiểm toán); 5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020; 6. Thông qua Báo cáo v/v chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 7. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương Người quản lý Công ty năm 2020; 8. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho người quản lý và Thư ký Công ty năm 2021; 9. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; 	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		10. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; 11. Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021; 12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; 13. Thông qua Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; 14. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin sau (Sửa đổi bổ sung lần thứ 8) 15. Thông qua các Quy chế: (1) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (2) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 16. Thông qua Báo cáo xin ý kiến ĐHDCĐ v/v thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021	
15	11h25 - 11h30	- Công bố kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
16	11h30 - 11h45	- Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết.	Thư ký đại hội
17	11h45 - 12h00	- Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị.	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng
18	12h00	- Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty P.101	Ban tổ chức