

Số: 176/KH-VIMCC

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2021;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ
và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Văn bản số 585/TKV-KS ngày 17/02/2022 của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam V/v báo cáo, xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông niên hằng năm;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 như sau:

1. Thời gian:

**1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022**

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022 dự kiến ngày 24/3/2022.

1.2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Dự kiến: ngày 25/4/2022;

- Trường hợp ngày thứ nhất ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức không
thành công, HĐQT Công ty tổ chức ĐHĐCĐ lần hai sau một (01) ngày tổ chức
ĐHĐCĐ lần 1.

2. Địa điểm:

- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty

- Địa chỉ: Số 565 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội.

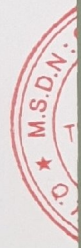
3. Nội dung:

3.1. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021

(1) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

(2) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021;

(3) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; phương án
trả cổ tức năm 2021;



- Dự thảo: Quy chế tổ chức; Chương trình tổ chức Đại hội; Biên bản; Nghị quyết; Phiếu biểu quyết; Nội dung điều hành Đại hội;

- Tổng hợp, soát xét chỉnh sửa lại các báo cáo do các phòng ban gửi đến, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định, gồm: (i) Đăng trên Website của Công ty; (ii) công bố thông tin của UBCK Nhà nước; (iii) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Đại hội đồng cổ đông...

- Tổng hợp danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi đến để gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lập các báo cáo chuyên ngành, lập các chương trình quản lý cổ đông, quản lý công tác bầu cử, bỏ phiếu...

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc, người Đại diện phần vốn để xin phép TKV các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

- Đặt in phong bì để gửi thông báo và gửi kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông (250 cổ đông X 2 phong bì/cổ đông = 500 phong bì Công ty);

4.3. Phòng Kế hoạch:

- Chuẩn bị báo cáo kết quả SXKD năm 2021 (Đánh giá, phân tích rõ những việc làm được và chưa làm được theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021); Đề xuất kế hoạch SXKD năm 2022.

- Thời gian hoàn thành nộp báo cáo cho HĐQT: Trước ngày 15/3/2021.

4.4. Phòng Tài chính Kế toán:

- Hoàn thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Xây dựng phương án phân chia lợi nhuận của năm 2021 để báo cáo Giám đốc, Người đại diện phần vốn để xin ý kiến chỉ đạo của TKV trước khi trình HĐQT, ĐHĐCĐ.

- Thời gian xin ý kiến TKV: Trước ngày 25/3/2021.

4.5. Phòng Hành chính - Nhân sự

a) Bộ phận Thanh tra - Pháp chế:

- Chuẩn bị Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 9)

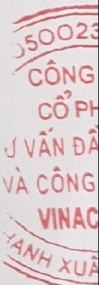
b) Bộ phận Văn phòng:

Chuẩn bị phòng họp tại tầng 6 Công ty và các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết, gồm:

(i) 01 Makét nền đỏ chữ trắng ghi nội dung “Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomín” “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”, “Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022”;

(ii) 01 bộ bàn, ghế của chủ tọa; 01 bàn 02 ghế của thư ký (có tiêu đề phân biệt bàn chủ tọa, thư ký) để tại sân khấu hội trường;

(iii) 02 bàn, 03 ghế phát tài liệu (Có tiêu đề bàn số 1, 2); 01 bàn uống nước kê tại hành lang Hội trường tầng 6 Công ty;



| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| III | Ban kiểm tra tư cách đại biểu | | |
| 1 | Nguyễn Việt Cường | CTCĐ | Trưởng ban |
| 2 | Đào Huy Quân | Thư ký Công ty | Ủy viên |
| IV | Thư ký Đại hội | | |
| 1 | Đào Huy Quân | Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| 2 | Nguyễn Thị Khuyên | Phó phòng KH | Ủy viên |
| V | Tổ giúp việc Đại hội | | |
| 1 | Đào Huy Quân | Thư ký Công ty | Tổ trưởng |
| 2 | Hoàng Thị Thu Hà | Phó phòng HCNS | Tổ viên |
| 3 | Trần Thị Ngọc Bích | Cán bộ P.HCNS | Tổ viên |
| 4 | Nguyễn Xuân Thanh | Cán bộ P.HCNS | Tổ viên |
| 5 | Nguyễn Minh Hải | Cán bộ P.HCNS | Tổ viên |

Ghi chú: Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các tập thể, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (e-copy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTTTr (e-copy);
- Các đơn vị, phòng, ban (e-copy);
- Các cổ đông (BPTH đăng trên website);
- Lưu: VT, HCNS, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

