

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

Địa chỉ: Số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.855603 Fax: 02393.855606

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****- Thời gian:** 08 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2024 (thứ 3).**- Địa điểm:** Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; Số 02 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
I. THỦ TỤC - KHAI MẠC:				
1	08:00 – 08:15	- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	BTC đại hội	
		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KT tư cách cổ đông	Phùng Văn Tân
2	08:15 - 08:30	- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức ĐH.	BTC đại hội	Đào Anh Dũng
		- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.		
		- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.	Đoàn chủ tịch	Nguyễn Đình Toàn
II. BÁO CÁO, THẢO LUẬN:				
3	08:30 – 09:15	Thông qua các báo cáo:		
		Báo cáo tóm tắt tình hình quản trị, kết quả SXKD năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT và Ban điều hành.	Đoàn chủ tịch	Lê Việt Thảo
		Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 – 2029.	Đoàn chủ tịch	Võ Văn Lưu
		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ban kiểm soát	Phùng Văn Tân
4	09:15 – 09:45	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch	
III. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ				
5	09:45 – 09:55	Đọc Tờ trình, trình ĐH thông qua các nội dung: - Báo cáo tình hình quản trị; hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; + Thẩm định BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; + Phân phối lợi nhuận năm 2023; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký TCT năm 2023, Kế hoạch năm 2024;	Đoàn chủ tịch	Võ Văn Lưu
		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Ban kiểm soát	Phùng Văn Tân

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
6	09:55 – 10:00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch	Võ Văn Lưu
7	10:00 – 10:30	Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.		Ban kiểm phiếu
8	10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao (<i>dự kiến</i>)		
9	10:45 – 10:50	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.		Ban kiểm phiếu
10	10:50 – 11:05	Phát biểu của đại diện khách mời (<i>dự kiến</i>)	Đoàn chủ tịch	
V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC				
11	11:05 – 11:20	Thông qua dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ	Thư ký ĐH	
		Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	Nguyễn Đình Toàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI