

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2021



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Thời gian tổ chức: 13h30, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico – Tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

TT	Nội dung	Thời gian dự kiến
<b>I</b>	<b>ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG</b>	13h30
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.	
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	
3	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	
4	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	
<b>III</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021.	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021.	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và lương viên chức quản lý.	



5	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
6	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	
<b>IV</b>	<b>NGHỈ GIẢI LAO ( 15 phút)</b>	
<b>V</b>	<b>THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</b>	
	Thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung, tờ trình nêu trên	
<b>VI</b>	<b>BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT</b>	
1	Trình bày, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	
2	Trình bày, thảo luận và thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử.	
3	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.	
4	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS	
5	Hội đồng quản trị và BKS họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.	
<b>VII</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội.	
2	Đọc và thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	
3	Mời HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội. Chia tay các ông, bà thôi không tham gia HĐQT, BKS.	
4	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	17 h 30

