

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

| Thời gian        | Nội dung                                                                                                                                                    | Chủ trì                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8h 30' - 8h 50'  | Đăng ký cổ đông, phát Thẻ biểu quyết                                                                                                                        | Ban kiểm tra                             |
| 8h 50' - 9h 20'  | - Ổn định tổ chức, Chào cờ                                                                                                                                  | Ông Phạm Quốc Cường<br>Trưởng phòng TCLĐ |
|                  | - Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu                                                                                                  |                                          |
|                  | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                          |                                          |
|                  | - Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội                                                                                                      |                                          |
| 9h 20' - 9h 30'  | - Cử Thư ký đại hội (2 người)<br><br>- Đề cử Tổ kiểm phiếu và biểu quyết thông qua<br><br>- Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội | Ông Trần Thế Thành<br>Chủ tọa Đại hội    |
| 9h 30' - 10h 10' | Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021                                                                                 | Ông Tạ Quang Tuấn<br>Giám đốc công ty    |
|                  | Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tóm tắt)                                                                                                      | Ông Hoàng Xuân Tùng<br>Kế toán trưởng    |
|                  | Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020                                                                                            |                                          |
|                  | Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán                                                                            | Ông Đỗ Văn Tú<br>Trưởng BKS              |
|                  | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc                                                                          |                                          |
|                  | Báo cáo đề xuất Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021                                                                                                 |                                          |
|                  | Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý                                                                | Ông Nguyễn Thế Hùng<br>Ủy viên HĐQT      |
|                  | Báo cáo thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Đề xuất tiền thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021                                     |                                          |
|                  | Báo cáo đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty. Báo cáo xin thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS    |                                          |

| Thời gian         | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chủ trì                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10h 10' - 10h 20' | Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ông Trần Thế Thành<br>Chủ tọa Đại hội                                                                                                   |
| 10h 20' - 10h 30' | Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tổ kiểm phiếu                                                                                                                           |
| 10h 30' - 11h 00' | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:<br>- Kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021;<br>- Báo cáo tài chính năm 2020 và thẩm định BCTC của BKS;<br>- Báo của HĐQT và Báo cáo của BKS;<br>- Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020;<br>- Thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2020, năm 2021;<br>- Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;<br>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;<br>- Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024. | Ông Trần Thế Thành<br>Chủ tọa Đại hội<br>Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung; Công bố kết quả biểu quyết theo từng nội dung. |
| 11h 00' - 11h 10' | Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thư ký Đại hội                                                                                                                          |
| 11h 10'           | - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội<br>- Tuyên bố bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ông Trần Thế Thành<br>Chủ tọa Đại hội                                                                                                   |