CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

(DỰ THẢO)

- Thời gian tổ chức ĐH : 09h00' ngày 05 tháng 12 năm 2026 *(thứ Bẩy)*
- Địa điểm tổ chức ĐH : Văn phòng Công ty: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Cẩm Sơn 4, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	09h00' - 09h20'	- Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	09h20' - 09h25'	- Ổn định, giới thiệu đại biểu	Trưởng phòng TC-HC
3	09h25' - 09h30'	- Khai mạc Đại hội; - Chủ tọa đại hội điều hành, đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội; cử Thư ký Đại hội.	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tịch HĐQT
4	09h30' - 09h35'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban
5	09h35' - 09h45'	- Trình bày Chương trình, Quy chế của Đại hội	Trưởng phòng TC-HC
		- Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH
6	09h45' - 10h00'	- Thực hiện công tác thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2031. - Thực hiện công tác bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2031.	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH
7	10h00' - 10h15'	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 -2031 - Tiến hành thực hiện bầu cử	Ban bầu cử
8	10h15' - 10h20'	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu Bầu thành viên Ban kiểm soát.	Ban bầu cử
9	10h20' - 10h30'	- Đại hội giải lao *(Ban KS họp phiên nội bộ lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng BKS).*	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH
11	10h30' - 10h40'	- Công bố chức danh Trưởng BKS; các thành viên BKS ra mắt ĐH	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH
11	10h40' - 10h50'	- Tri ân phát biểu và Chia tay ông Nguyễn Quang Quảng – Nguyên trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH
12	10h50' - 11h00'	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.	Thư ký Đại hội
		- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.	Ô. Phạm Đăng Phú, Chủ tọa ĐH
13	11h00'	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	-nt-

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN
Thời gian ký: 12-11-2026 14:50:29