

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM**



**Tài liệu họp  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**



**Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Ngày 09 tháng 03 năm 2023**

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>I. THỦ TỤC</b>		
1	Khai mạc	14h00
2	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)	14h00-14h15
3	Giới thiệu chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	
4	Giới thiệu thư ký đại hội	
5	Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	Bầu ban kiểm phiếu	
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>		
7	<p>HDQT báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo về các công việc trọng điểm đã thực hiện giai đoạn 2014 – 2022: (1) Dự án Khoa học Công nghệ đã thực hiện, giai đoạn 2014-2020; (2) Xin cấp phép thăm dò, khai thác một số Mô sắt tại Cao Bằng, Bắc Kạn giai đoạn 2015-2022; (3) Hoạt động hợp tác nghiên cứu, sản xuất chế thử và thương mại sắt xộp, thép đặc biệt phục vụ CNQP</li> <li>- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2022;</li> <li>- Hoạt động của HDQT năm 2022;</li> <li>- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.</li> </ul>	14h15-14h45
8	<p>HDQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết và bầu cử</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc</li> <li>3. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên</li> <li>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019-2021</li> <li>5. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023</li> <li>6. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028</li> </ol>	14h45-15h30

	7. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	
	8. Phê duyệt Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1)	
	9. Phê duyệt phương án đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến Mỏ và các công việc liên quan đến Quốc phòng	
9	Thảo luận	15h30-16h15
<b>III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>		
10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	16h15-16h45
<b>IV. BẾ MẠC</b>		
11	Tuyên bố bế mạc	16h45-17h00



