CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

=========================================================

**KSA**

**BINHTHUAN MINERAL**

**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

***Bình Thuận – Năm 2022***

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại 062 360 2333; Fax: 062 360 2333.

**=================================================================**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian.** | **Nội dung.** | **Chủ trì.** |
| 7h30-8h30 | 1. Đón tiếp đại biểu.  | Lễ tân. |
| 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 8h30–9h00 | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.  | Ban tổ chức Đại hội. |
| 5. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa để Đại hội lựa chọn.  | Ban tổ chức Đại hội. |
| Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn | Đoàn chủ tọa |
| 6. Giới thiệu Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.  | Đoàn chủ tọa. |
| 9h00–10h00 | 7. Thông qua chương trình bổ sung: Về bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị vi phạm và hết nhiệm kỳ (2014-2019) . | Đoàn chủ tọa. |
| 8. Thông qua chương trình bổ sung: Bãi nhiệm Thành viên BKS vi phạm và hết nhiệm kỳ (2014-2019) | Đoàn chủ tọa. |
| 9. Thông qua chương trình bổ sung: về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 | Đoàn chủ tọa. |
| 10. Thông qua chương trình bổ sung: về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 | Đoàn chủ tọa. |
| 11. Thông qua chương trình bổ sung: Khôi phục sản xuất kinh doanh, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. | Đoàn chủ tọa. |
| 12. Thông qua chương trình bổ sung: Giảm vốn điều lệ hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông | Đoàn chủ tọa. |
| 13. Thông qua chương trình bổ sung: Giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán | Đoàn chủ tọa. |
| 14. Thông qua Báo cáo giải trình của HĐQT về lý do không hoạt động của HĐQT và các Thành viên HĐQT trong thời gian qua.  | Hội đồng quản trị. |
| 15. Thông qua Báo cáo giải trình của Ban kiểm soát về lý do không hoạt động của Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian qua.  | Ban kiểm soát. |
| 16. Thông qua Tờ trình về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Người quản lý doanh nghiệp.  | Đoàn chủ tọa. |
| 17. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận.  | Đoàn chủ tọa. |
| 18. Thông qua Tờ trình về phương án giảm vốn điều lệ và trả lại 1 phần vốn chủ sở hữu. | Đoàn chủ tọa. |
| 19. Đại hội tiến hành thảo luận.  | Đại hội. |
| 10h00-10h15 | 20. Phát biểu của các Cơ quan chức năng | Cơ quan chức năng |
| 10h15–10h45 | 21. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.  | Ban Kiểm phiếu. |
| 22. Đại hội tiến hành biểu quyết.  | Đoàn chủ tọa. |
| 10h45–11h00 | 23. Chương trình ca nhạc | Ban văn nghệ. |
| 11h00-11h15 | 24. Công bố kết quả kiểm phiếu.  | Ban Kiểm phiếu. |
| 11h15-11h30 | 25. Chương trình ca nhạc | Ban văn nghệ |
| 11h30-11h40 | 26. Thông qua Biên bản Đại hội | Ban thư ký |