

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

**DỰ THẢO**



Thời gian	TT	Nội dung	Người thực hiện
8h30 - 9h00	<b>I</b>	<b>Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
	1	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	2	Phát tài liệu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	
9h05 - 9h20	<b>II</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Vũ Chính Nghĩa
	2	Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	
	3	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Bà Vũ Thị Thủy
	4	Biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	Ông Lê Quang Bình Chủ tọa Đại hội
	5	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
	6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
9h25 - 11h30	<b>III</b>	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>	
	1	Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Ông Nguyễn Danh Tuyên Giám đốc
	2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	HĐQT Ông Nguyễn Vũ Hải
	3	Báo cáo của BKS năm 2025; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt TBKS
	4	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2026	
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán	Bà Cao Thị Tuyết Lan Kế toán trưởng Cty
	6	Tờ trình thông qua phương án PPLN năm 2025 và mức trích lập các quỹ.	
	7	Báo cáo chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025, Tờ trình thông qua việc chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.	Ông Vũ Chính Nghĩa TP. TCHC
	8	Tờ trình về việc thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty	Ông Vũ Chính Nghĩa TP. TCHC
	9	Tờ trình về các hợp đồng giao dịch của Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan	Ông Nguyễn Danh Tuyên Giám đốc

	10	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS - Trích ngang lý lịch các ứng cử viên và thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử	Ông Lê Quang Bình Ban bầu cử - kiểm phiếu
	11	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS	Ban bầu cử - kiểm phiếu
	13	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b> HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	
11h30 - 11h55	<b>IV</b>	<b>Ra mắt HĐQT, BKS. Tổng kết Đại hội</b>	
	14	HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt	HĐQT, BKS
	15	Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo NQ Đại hội	Thư ký ĐH
	16	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	17	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức