



## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: 07h30, thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm: tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	
8h00-8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Tuyên bố khai mạc Đại hội: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	- Giới thiệu và thông qua đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội	
	- Thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội	
8h30-10h30	<b>* Nội dung 1: Các báo cáo trình Đại hội</b>	
	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	
	3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	
	<b>* Nội dung 2: Các Tờ trình tại Đại hội</b>	
	4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	
	5. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	
	6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến cho năm 2023	
	8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2023 của Công ty	

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	
	10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	
	11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	
	* Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội	
10h30-11h00	* <b>Nội dung 3: Bầu cử tại Đại hội</b> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và danh sách các ứng viên đề cử/ứng cử. - Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu	
11h00-11h20	- Cổ đông nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	
11h20-11h50	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử - Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội	

**Nơi gửi:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

Thái Nguyên, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Kiên**





Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: .../BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng trong năm 2023 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày .....).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng trong năm 2023 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày .....).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày .....).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày .....).

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	543.419
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	196.767
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	346.651
4	Doanh thu thuần	1.436.122
5	Lợi nhuận trước thuế	1.260
6	Lợi nhuận sau thuế	1.260

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày .....).

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày .....).

**Điều 7:** Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến cho năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày .....).

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày .....

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày .....

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày .....

**Điều 11:** Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**Ông/Bà:**..... (SYLL kèm theo)

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Kiên**