

Số 15 /KH-VPC

Hạ Long, ngày 27 tháng 2 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2021;

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ/2025/HĐQT ngày 24/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV;

Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 20/3/2025.

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến 8h00 ngày 18/4/2025 (thứ sáu). Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 ngay sau 01 ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần 1.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải - TKV (Phố Hàng Than, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026



- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Về phân công chuẩn bị Đại hội: Chủ tịch HĐQT giao giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị

4.1. Phòng TCHC:

- Báo cáo kết quả năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 (*Xong trước ngày 9/3/2025*)
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2024, đề xuất chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2025 (*Xong trước ngày 9/3/2025*)
- Gửi thông báo mời họp và tài liệu đến cổ đông theo kế hoạch (*Xong trước ngày 30/3/2025*)
- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất tại Hội trường Công ty phục vụ Đại hội đồng cổ đông (*Xong trước ngày 16/4/2025*)
- Công bố thông tin trên Website Công ty (<http://pilotcotkv.com>) tất cả các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thời gian đăng: Trước ngày tổ chức Đại hội tối thiểu 21 ngày (*Xong trước ngày 21/3/2025*)

4.2. Phòng KTTC:

- Thực hiện báo cáo các nội dung theo biểu mẫu số 01-ĐHĐCĐ, mẫu số 02-ĐHĐCĐ, mẫu số 03-ĐHĐCĐ ban hành kèm theo công văn 408/TKV-KS ngày 22/1/2025 của TKV (*Xong trước ngày 9/3/2025*).
- Hoàn thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 để báo cáo Ban kiểm soát, HĐQT và gửi các cổ đông khi thực hiện gửi giấy mời (*Xong trước ngày 20/3/2025*)

4.3. Ban Kiểm soát Công ty:

- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024 (*Xong trước ngày 9/3/2025*)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024 (*Xong trước ngày 9/3/2025*)
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 (*Xong trước ngày 9/3/2025*)

4.4. Thư ký HĐQT Công ty chuẩn bị:

- Phối hợp với phòng TCHC công bố thông tin chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên Website (<http://pilotcotkv.com>) của công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV; (*Xong trước ngày 28/2/2025*)

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Xong trước ngày 9/3/2025)

- Dự thảo Quy chế tổ chức; chương trình; biên bản; nghị quyết; phiếu biểu quyết; nội dung điều hành Đại hội (Xong trước ngày 9/3/2025)

- Phối hợp với các đơn vị hoàn thành báo cáo, tờ trình về SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao... theo đúng tiến độ kế hoạch (Xong trước ngày 9/3/2025)

- Tổng hợp các báo cáo do các đơn vị gửi đến, thuê in ấn, đóng quyển gửi tài liệu cho các cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

- Tổng hợp danh sách cổ đông gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc, người Đại diện phần vốn để xin ý kiến TKV các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025; Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

5. Thành lập các Ban, tổ giúp việc:

Thành lập ban chỉ đạo; ban tổ chức; ban kiểm tra tư cách - kiểm phiếu; tổ giúp việc Đại hội, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	Ban Chỉ đạo		
1	Nguyễn Văn Tú	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Trần Đạo	UV HĐQT - GD	Phó trưởng ban
3	Hoàng Thị Thường	UV HĐQT-PGD	Ủy viên
4	Phạm Tuấn Phong	UV HĐQT-PGD	Ủy viên
5	Nguyễn Thị Huyền	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
6	Vũ Thị Dung	TB Kiểm soát	Ủy viên
II	Ban Tổ chức		
1	Trần Đạo	UV HĐQT-GD	Trưởng ban
2	Nguyễn Xuân Thanh	Thư ký HĐQT	Phó ban
3	Lê Thị Thu Trang	Kế toán trưởng	Ủy viên
4	Đỗ Minh Thùy	PP TCHC	Ủy viên
5	Trần Sĩ Lưu	CVC PTCHC	Ủy viên
III	Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiểm phiếu		
1	Đoàn Ngọc Bích	Ủy viên BKS	Trưởng ban
2	Trần Sĩ Lưu	CVC Phòng TCHC	Ủy viên
3	Nguyễn Thị Hồng Ngát	CV PTCHC	Ủy viên

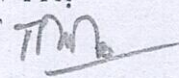



STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
IV	Thư ký Đại hội (DK)		
1	Đoàn Bích Thùy	PP. TCHC	
VI	Tổ giúp việc Đại hội		
1	Nguyễn Xuân Thanh	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
2	Nguyễn Phương Lan	PP KTTC	Tổ phó
3	Đoàn Bích Thùy	PP TCHC	Tổ viên
4	Đỗ Minh Thùy	PP TCHC	Tổ viên
5	Nguyễn Thị Hồng Ngát	CV TCHC	Tổ viên
6	Bùi Bích Hạnh	PP KTTC	Tổ viên
7	Nguyễn Hữu Chung	Chuyên viên KTTC	Tổ viên
8	Nguyễn T Minh Thùy	CV TCHC	Tổ viên
9	Trần Sĩ Lưu	CVC P.TCHC	Tổ viên

* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS: Bản cứng và ecopy;
- VPDU, CD, CDTN (ecopy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Lưu: VT; TCHC; Thư ký (5);

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 



Nguyễn Văn Tứ