|  |
| --- |
| **CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84-028) 3932 6776 Fax: (84-028) 3932 6775Website: <http://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn/> Mã số doanh nghiệp: 0301187295 |

#### Logo Vietnamtourism - chuan

#### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

***Thời gian: 08h30 ngày 10 tháng 05 năm 2022***

***Địa điểm: Phòng họp Công ty, số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh***

|  |  |
| --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** |
| 08h30 - 09h00 | * Đón tiếp khách mời, đại biểu
* Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
 |
| 09h00 - 09h10 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 09h10 - 09h20 | - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 09h20 - 09h50 | - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 |
| 09h50 - 10h00 | * Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
* Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
* Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
* Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
* Các nội dung khác (nếu có).
 |
| 10h00 - 10h15 | * Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
* Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:
* Thông qua Thể lệ bầu cử.
* Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
* Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
 |
| 10h15 - 10h30 | Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội |
| 10h30 - 10h45 | Nghỉ giải lao |
| 10h45 - 11h00 | Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT |
| 11h00 - 11h10 | Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội |
| 11h10 - 11h15 | Tuyên bố bế mạc Đại hội  |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**