



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 ngày 04/11/2019 (thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:			
1	8h00-8h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
2	8h30-8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự	Ban tổ chức
3	8h40-8h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Ban tổ chức
4	8h50-9h00	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử.	Đoàn chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:			
5	9h00-10h00	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua. - Thủ tục ứng cử, đề cử và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023. - Giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử. - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT/BKS Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023. - Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
6	10h00-10h10	- Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty	Ban Tổng giám đốc
7	10h10-10h15	- Tờ trình đề nghị phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty	Đoàn chủ tịch
8	10h15-10h30	Nghỉ giải lao (15 phút)	Ban tổ chức
9	10h30-11h00	- Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
10		Thông qua các nội dung trình Đại hội	
10.1	Từ 11h00 đến 11h20	- Kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT/BKS Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.	Đoàn chủ tịch
10.2		- Tờ trình phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	
10.3		- Tờ trình đề nghị phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty	



III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

11	Từ 11h20 đến 11h30	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.	- Thư ký trình bày Biên Bản và Nghị quyết; - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua.
12		- HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội.	Đoàn Chủ tịch
13		- Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

