

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX



Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 13h30 ngày 27/3/2018.

Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:			
1	13h00-13h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu	BTC
2	13h30-13h35	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu). - Công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật.	BTC
3	13h35-13h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội.	BTC
4		- Kính mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký vào làm việc	BTC
5	13h45-13h55	- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua.	Đoàn chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:			
1	Từ 13h55 đến 15h30	- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2017, Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	Tổng Giám đốc
2		- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và báo cáo của HĐQT về kế hoạch nhiệm kỳ mới.	Chủ tịch HĐQT
3		- Báo cáo về việc HĐQT Công ty bổ nhiệm bổ sung Ông Vũ Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018	Trưởng Ban kiểm soát
4		- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018,	
5		- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE	
6		- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
7		- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017	
8		- Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018	
9		- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty	
10			- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội



		dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông).		
11		- Tờ trình về việc bầu HĐQT Công ty và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023	Chủ tịch HĐQT	
12		- Giới thiệu Tổ kiểm phiếu. - Công bố quy chế bầu cử - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023	BTC	
13		NGHĨ GIẢI LAO (15 phút)	BTC Đại hội	
14		Thông qua các nội dung trình đại hội		
14.1		- Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2017		
14.2		- Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.		
14.3		- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và báo cáo của HĐQT về kế hoạch nhiệm kỳ mới.		
14.4		- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018.		
14.5	Từ 15h45 đến 16h00	- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE		
14.6		- Thông qua Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.		
14.7		- Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017		
14.8		- Thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018		
14.9		- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty		
14.10		- Thông qua việc HĐQT Công ty bổ nhiệm bổ sung Ông Vũ Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018		
14.11		- Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT Công ty và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 - HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội		
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:				
15		Từ 16h00 đến 16h30	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.
16			Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI