

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

-----❖❖❖-----

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 28/3/2016.

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	8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	BTC	
2	8h30-8h35	- 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	8h35-8h45	- 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. - Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký	BTC	
4		- Kính mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký vào làm việc	BTC	
5	8h45-9h00	- 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 9h00 đến 11h00	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2015 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	Tổng Giám đốc	
2		- Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016	Chủ tịch HĐQT	
3		- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2015	Trưởng Ban kiểm soát	
4		- Tờ trình phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty		
5		- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2015.	Đoàn chủ tịch	
6		- Tờ trình phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016		
7		- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015		
8			- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE)	Đoàn chủ tịch
9			NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)	BTC Đại hội
10			- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giờ thẻ biểu	Đoàn Chủ tịch



		quyết của cổ đông).		
11		Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:		
11.1		- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.		
11.2		- Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016		
11.3	Từ 11h15 đến 11h45	- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2016	Đoàn Chủ tịch	
11.4		- Phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016		
11.5		- Phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2015.		
11.6		- Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016		
11.7		- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015		
11.8		- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE)		
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:				
1		Từ 11h45 đến		Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
2	12h00	Bế mạc Đại hội	- CT HĐQT	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

