

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

-----❖❖❖-----

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 20/6/2017.

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 thăm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. (ĐHĐCD biểu quyết thông qua biên bản thăm 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 2016 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	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 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017	Chủ tịch HĐQT
3		- Báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018	
4		- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018	
5		- 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	Trưởng Ban kiểm soát
6		- Tờ trình phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty	
7		- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2016.	Đoàn chủ tịch
8		- Tờ trình phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017	
9		- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016	
10			- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định



		giá Việt Nam(VAE)			
11		- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014	BTC		
		NGHỊ GIẢI LAO (15 phút)	BTC Đại hội		
12		- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giờ thể biểu quyết của cổ đông).	Đoàn Chủ tịch		
13		Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:			
13.1		- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.			
13.2		- Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017			
13.3		- 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 2017			
13.4	Từ 11h15 đến 11h45	- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017	Đoàn Chủ tịch		
13.5		- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2016.			
13.6		- Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017			
13.7		- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016			
13.8		- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE)			
13.9		- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018			
13.10		- Thông qua báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018			
13.11		- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014			
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:					
1		Từ 11h45 đến 12h00		Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Thứ ký đọc; - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua.
2				Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội	- CT HĐQT
3	Bế mạc Đại hội		- CT HĐQT		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI