



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

**Thời gian tổ chức đại hội:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 01/3/2019.

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

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>			
1	8h00-8h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu	BTC
2	8h30-9h00	- 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	9h00-9h05	- 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	9h05-9h10	- Kính mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký vào làm việc.	BTC
5	9h10-9h15	- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>			
1	Từ 9h15 đến 10h45	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	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 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
3		- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.	Trưởng Ban kiểm soát
4		- Tờ trình xin thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VAE.	
5		- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.	
6		- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.	
7		- Tờ trình Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
8		- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.	
9		- Tờ trình Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	
10		- Tờ trình xin thay đổi trụ sở chính Công ty.	
11		- Tờ trình giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo điều chỉnh lại Quy hoạch 1/500 và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà sau khi hoàn	