

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 13h30 ngày 30/3/2020.

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	13h00-13h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
2	13h30-14h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự	Ban tổ chức
3	14h00-14h10	- 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 đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký vào làm việc.	Ban tổ chức
4	14h10-14h15	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
		Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
2		Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
3		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
4	Từ 14h15 đến 15h45	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC	Ban kiểm soát
5		Tờ trình phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
6		Báo cáo tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019	
7		Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020	
8		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC	Đoàn Chủ tịch
9		Tờ trình điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019.	
10		Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
11		Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội	

