

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày 22/3/2021.

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	8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
2	8h30-9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự	Ban tổ chức
3	9h00-9h10	<ul style="list-style-type: none">- 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	9h10-9h15	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	Từ 9h15 đến 10h15	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Tổng Giám đốc
2		Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021	Đoàn Chủ tịch
3		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Ban kiểm soát
4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán	
5		Tờ trình của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	
6		Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
7		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020	
8		Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021	
9		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ	

		đồng phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà	
10		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.	
11		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.	
12		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	
13		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	
14		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn tổng thầu thiết kế và xây dựng tòa nhà CT01-Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà	
15		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận giao dịch hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX và việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của VINACONEX liên quan đến huy động vốn tham gia hợp tác đầu tư với Công ty.	
16		Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giờ thể biểu quyết của cổ đông).	
17	10h15-10h45	Thông qua các nội dung trình đại hội	
17.1		Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	
17.2		Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021	
17.3	Từ 10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Đoàn chủ tịch
17.4	đến 10h45	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán	
17.5		Tờ trình của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	
17.6		Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty	

17.7		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020	
17.8		Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021	
17.9		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà	
17.10		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.	
17.11		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty	
17.12		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	
17.13		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	
17.14		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn tổng thầu thiết kế và xây dựng tòa nhà CT01-Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà	
17.15		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận giao dịch hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX và việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của VINACONEX liên quan đến huy động vốn tham gia hợp tác đầu tư với Công ty.	
18	10h45-11h00	NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)	
19	11h-11h30	BẦU CỬ KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT VÀ BKS	
19.1	Từ 11h00 đến 11h30	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty	Ban tổ chức
19.2		Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty	
19.3		Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS	
19.4		Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	Từ	Thông qua dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	- Thư ký trình bày dự thảo Biên Bản và dự

	11h30 đến 12h00		thảo Nghị quyết Đại hội. - Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2		Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch