

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

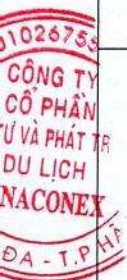
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày 28/3/2022.

Địa điểm: Hội trường 2104, 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 | - 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. - 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 | | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 | 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 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 | Đoàn Chủ tịch |
| 3 | | Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | |
| 4 | Từ 9h15 đến 10h00 | Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (trong đó bao gồm nội dung về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo công văn chấp thuận số 6633/UBCK-QLCB ngày 05/11/2020 của UBCK Nhà nước) | Ban kiểm soát |
| 5 | | Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 | |
| 6 | | Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty | |
| 7 | | Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 | Đoàn Chủ tịch |
| 8 | | 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 | |
| 9 | | Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông). | |
| 10 | 10h00-10h30 | Thông qua các nội dung trình đại hội | |
| 10.1 | Từ 10h00 đến 10h30 | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 | Đoàn chủ tịch |
| 10.2 | | Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 | |
| 10.3 | | Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | |
| 10.4 | | Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (trong đó bao gồm nội dung về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo công văn chấp thuận số 6633/UBCK-QLCB ngày 05/11/2020 của UBCK Nhà nước) | |
| 10.5 | | Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 | |
| 10.6 | | Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty | |
| 10.7 | | Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 | |
| 10.8 | | 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 | 10h30-11h00 | Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 | |
| 11.1 | Từ 10h30 đến 11h00 | Thông qua Tờ trình của HĐQT về KIỆN TOÀN NHÂN SỰ Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 | Đoàn chủ tịch |
| 11.2 | | Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 | |
| 11.3 | | Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 | |
| 11.4 | | Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT | Ban Kiểm phiếu |
| 11.5 | | Thực hiện bỏ phiếu bầu cử | |
| 11.6 | | Kiểm phiếu bầu cử | |
| 11.7 | | Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 | |



| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| 12 | 11h00-11h15 | NGHỈ GIẢI LAO (15 phút) | |
| III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI | | | |
| 1 | Từ 11h15 đến 11h45 | Thông qua dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. | <ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày dự thảo Biên Bản và dự 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 |

