

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày 31/3/2025.

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	<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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	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 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025	Đoàn Chủ tịch
3		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ban kiểm soát
4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025	
6		Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
7		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025	
8		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2024 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex	
9		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong năm 2024 và Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án trong năm 2025	
10			Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông).



STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
11	10h15-10h45	Thông qua các nội dung trình đại hội	Đoàn chủ tịch
11.1	Từ 10h15 đến 10h45	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	
11.2		Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025	
11.3		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
11.4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán	
11.5		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 2025	
11.6		Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty	
11.7		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025	
11.8		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2024 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex	
11.9		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giã, Cát Bà trong năm 2024 và Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án trong năm 2025	
12		10h45-11h00	NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	Từ 11h đến 11h30	Thông qua dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	- 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.	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu