

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 8h30 ngày 26/9/2025.

Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu.
2	8h30-9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
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 biểu quyết. - Mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký vào làm việc.
4	9h10-9h15	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9h15-10h	- Trình bày Tờ trình số 174/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Biểu quyết thông qua Tờ trình số 174/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2		- Trình bày Tờ trình số 175/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước thời hạn. - Biểu quyết thông qua Tờ trình số 175/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước thời hạn.
3		- Trình bày Tờ trình số 176/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của HĐQT thông qua cơ cấu và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. - Biểu quyết thông qua Tờ trình số 176/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của HĐQT thông qua cơ cấu tổ chức và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
4		- Trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. - Thông qua danh sách Ban Bầu cử.
5		Hướng dẫn thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử.
6		- Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. - Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
7		Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.



STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
8	10h00-10h15	Nghỉ giải lao (15 phút).
9	10h15-10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
10	Từ 10h20 đến 10h35	Thông qua dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11		Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.
12		Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

