



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMINN

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: www.vttc.net.vn/

Mã số doanh nghiệp : 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 22 ngày 23 tháng 05 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Dự kiến)
(Ngày 24 tháng 4 năm 2024)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	13h00-13h30
2	Ổn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	13h30-13h45
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	13h45-13h50
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	13h50-13h55
II	NỘI DUNG LÀM VIỆC	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	13h55-14h15
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	14h15-14h30
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024	14h30 -14h40
4	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2023; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024	14h40-15h00
	Đại hội giải lao	15h00-15h15
5	Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2023 Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán; Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	15h15-15h40
6	Trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh – sửa đổi Điều lệ	15h40 -15h45
7	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 5, 6 Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 5, 6	15h45-16h20
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h20-16h35
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	16h35-16h45

h