

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

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 23 ngày 14 tháng 02 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Dự kiến)**

(Ngày 21 tháng 4 năm 2025)

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	Ôn 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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	14h15-14h30
3	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2024, Phương hướng mục tiêu giai đoạn 2025-2029	14h30-14h40
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V	14h40 -15h00
5	Báo cáo về Phương án bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ V Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ V Điều hành công tác ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ V; Chốt danh sách ứng viên; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu	15h00-15h15
6	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2024; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2025	15h15-15h35
7	Hướng dẫn bầu cử - Phát Phiếu, bỏ Phiếu	15h35-15h40
	Đại hội giải lao	15h40-15h55
8	Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ nhiệm kỳ IV Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán; Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	15h55-16h20
9	Trình bày Tờ trình về việc chấp thuận các giao dịch thuộc trường hợp quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.	16h20 – 16h25
10	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 6, 8, 9 Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 6, 8, 9	16h25-16h45
11	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên	16h45-16h55
12	Đại hội giải lao tại chỗ ; HĐQT, BKS nhiệm kỳ V họp bầu Chủ tịch HĐQT và TB Kiểm soát	16h55-17h10
13	Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, TB Kiểm soát; mời HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội	17h10-17h20
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	17h20-17h30
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	17h30-17h35

K