

**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 19 ngày 12 tháng 8 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Dự kiến)

(Ngày 22 tháng 6 năm 2020)

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;	7h30-8h00
2	Ôn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	8h00-8h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h10-8h15
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	8h15-8h20
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.	8h20-8h30
2	Trình bày Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT (giai đoạn 2019-2020)	8h30-8h35
3	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	8h35-8h50
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025)	8h50-9h10
5	Báo cáo về chương trình bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV Điều hành công tác ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu	9h10-9h30
6	Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán; Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	9h30-9h50
7	Hướng dẫn bầu cử - Phát Phiếu, bỏ Phiếu	9h50-10h05
	Đại hội giải lao	10h05-10h20
8	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Báo cáo về tiền lương Ban lãnh đạo điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2019; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2020 Trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Trình bày Tờ trình về bổ sung ngành nghề KD và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	10h20-10h50
9	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 3, 4, 6, 8 Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 3, 4, 6, 8	10h50-11h25
10	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên	11h25-11h30
11	Đại hội giải lao tại chỗ ; HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV họp bầu Chủ tịch HĐQT và TB Kiểm soát	11h30- 11h35
12	Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV; công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, TB Kiểm soát; mời HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội	11h35-11h40
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h40-11h50
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	11h50-11h55