



NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN

Thời gian: **08h30 ngày 14/06/2026**

Địa điểm: **Phòng họp Phoenix 1, tầng 2 khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake - B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.**

08h00 đến 08h30: Đón tiếp Cổ đông và đại biểu

- Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông .

8h30 ~ 08h45: Khai mạc Đại hội

- Tuyên bố khai mạc.
- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua quy chế Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.
- Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.
- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, ban kiểm phiếu Đại hội

08h45 ~ 09h30: Trình bày và thông qua các Báo cáo thường niên

- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của HĐQT, TGD về hoạt động của HĐQT và Công ty năm 2025 và kế hoạch 2026.
- Trình Đại hội các báo cáo, tờ trình của HĐQT Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty .

09h30~ 10h30: Thảo luận của các Cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch.

10h30~ 11h00: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử
- Thông qua danh sách ứng viên vào HĐQT và Ban Kiểm soát
- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

11h00 ~ 11h15: Thông qua các tờ trình của HĐQT

11h15 ~11h30: Thông báo kết quả và ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

11h30 ~ 11h45 Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

11h45 ~ 13h30: Liên hoan.