

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 Ngày 21 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Nikko - 84 Trần Nhân Tông Hà nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	08h00-08h30	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội.
II	08h30-08h40	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do Đại hội.
III	08h40-09h00	<ul style="list-style-type: none">- Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội- Giới thiệu, bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.- Đề cử Ban thư ký Đại hội.- Thông qua Chương trình nghị sự.- Đề cử Ban kiểm phiếu
IV	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
1	09h00-09h10	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017
2	09h10-09h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
3	09h20-09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.
4	09h45-10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông về tất cả các vấn đề trên.- Biểu quyết thông qua từng vấn đề được nêu trên.
5	10h30-10h45	Thư ký Đại hội đọc biên bản và thông qua.
V	10h45-11h00	Bế mạc Đại hội
VI	11h00-13h30	Liên hoan Buffet tại khách sạn NIKKO