

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00 Ngày 26 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Vạn Chài Resort, Phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	08h30-09h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội.
II	09h00-09h10	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do Đại hội.
III	09h10-09h30	<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	09h30-09h40	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019
2	09h40-09h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
3	09h50-10h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.
4	10h10-10h40	<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	10h40-10h50	Thư ký Đại hội đọc biên bản và thông qua.
V	10h50-11h00	Bế mạc Đại hội
VI	11h00-13h30	Liên hoan ăn trưa tại khách sạn.