



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN

Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00 Ngày 12 tháng 6 năm 2016
Địa điểm: Phòng họp Công ty tại cáp treo Chùa Hương; Xã Hương sơn;
huyện Mỹ Đức, TP Hà nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	13h30-14h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội.
II	14h00-14h15	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do Đại hội.
III	14h15-14h45	- 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	14h45-15h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016
2	15h00-15h15	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
3	15h15-16h00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 - Tờ trình về thưởng vượt mức kế hoạch cho Ban lãnh đạo và CB CNV
4	16h00-16h45	- Thông qua quy chế bầu cử, danh sách ứng cử; tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021. - Thảo luận các báo cáo, tờ trình của Đại hội - Thông báo kết quả bầu cử; Hội đồng quản trị, ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội. - Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội.
5	16h45-17h00	Thư ký Đại hội đọc biên bản và thông qua.
V	17h00 – 18h00	Bế mạc Đại hội; nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.