

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

- Thời gian: **7 giờ 30 phút thứ Ba ngày 29 tháng 4 năm 2025**
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An (Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỜI GIAN</b>
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
1. Đón tiếp các đại biểu, cổ đông	7h30 - 8h00
2. Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông có mặt	
3. Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội. (Hướng dẫn cổ đông quét mã QR)	
<b>II. PHẦN ĐIỀU HÀNH MC</b>	
1. Văn nghệ chào mừng	8h00 - 8h30
2. Giới thiệu thành phần tham dự	
3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội	
5. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. Mời đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc.	
<b>III. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH</b>	
1. HĐQT báo cáo: + Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024; + Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch 2025; + Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	8h30 - 9h30
2. HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông đồng biểu quyết: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; + Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Hợp nhất); + Kế hoạch đầu tư năm 2025 (Hợp nhất); + Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất thù lao cho năm 2025; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025; + Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT/ BKS; + Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, BKS.	
3. Thảo luận từng nội dung được trình bày tại Đại hội	9h30 - 10h30
4. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	10h30 - 11h00
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	11h00 - 11h15
<b>IV. PHẦN ĐIỀU HÀNH MC</b>	
Bế mạc Đại hội	11h15 - 11h30

**\*\*\* Vui lòng quét mã QR tại đây để tham khảo tài liệu:**

