



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ Tư - ngày 22 tháng 4 năm 2026
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An (Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng)

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

NỘI DUNG	THỜI GIAN
Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông	
1. Đón tiếp các đại biểu, cổ đông. 2. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	7h30 - 8h00
Khai mạc đại hội 1. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. 2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. 4. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.	8h00 - 8h30
Trình bày các báo cáo 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo của Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	
Các nội dung tờ trình đại hội 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. 2. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2026. 3. Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất thù lao cho năm 2026. 4. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán BCTC 2026. 5. Nội dung khác (nếu có).	08h30-09h30
Đại hội thảo luận.	09h30 - 10h30
Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	10h30 - 11h00
Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11h00 - 11h15
Bế mạc Đại hội.	11h15 - 11h30