
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

1)- Công tác tổ chức

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đại hội

2)- Đại hội chính thức: Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

2.1) – Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty năm 2015;
- Thông qua Tờ trình về “Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán”;
- Thông qua Tờ trình về “Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016”;
- Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015”
- Thông qua Tờ trình về “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016”;
- Thông qua dự kiến “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016”;
- Thông qua Tờ trình về “Đề nghị điều chỉnh một số điều trong điều lệ Công ty đảm bảo Luật Doanh nghiệp 2014”

2.2)- Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình nêu trên;

3)- Một số nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

4)- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội: Bộ phận Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016;

5)- Lấy ý kiến biểu quyết Đại hội từng phần của Nghị quyết

6)- Bế mạc Đại hội

7)- Chào cờ bế mạc

Ban Tổ chức Đại hội