

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CÔNG TY DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

I- Công tác tổ chức đại hội:

1. Chương trình văn nghệ chào mừng
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
5. Giới thiệu chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội.

II- Nội dung đại hội

- 1- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017
- 2- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- 3- Thông qua các báo cáo của:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016
 - Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2016; kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017;
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
- 4- *Thông qua các tờ trình đề nghị Đại hội biểu quyết :*
 - Tờ trình về việc biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016”
 - Tờ trình về việc biểu quyết thông qua “Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017”
 - Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017”
 - Tờ trình về việc biểu quyết thông qua “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Dự kiến Thù lao HĐQT và BKS năm 2017”
 - Tờ trình về việc “Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017”

5- Đại hội thảo luận:

6- Tiến hành bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017-2022

- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua các tờ trình: “Giới thiệu nhân sự mới tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017- 2022,
- Thông qua thể lệ bầu cử
- Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị Công ty.
- Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát Công ty
- Công bố kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022;
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ

7- Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Tô Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Lấy kiến biểu quyết của cổ đông về Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017.

8- Bế mạc Đại hội.

- Chủ trì đại hội phát biểu bế mạc đại hội
- Chào cơ bế mạc.