



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hội An, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Dự thảo)**

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông;- Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông có mặt;- Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội.
2	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do Đại hội;- Giới thiệu thành phần tham dự;- Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội;- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.
3	8h30 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4	9h15 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình vv thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018;+ Tờ trình vv thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019;+ Tờ trình vv báo cáo thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao cho năm 2019+ Tờ trình vv thông qua Kế hoạch năm 2019;+ Tờ trình vv thay đổi nhân sự HĐQT Công ty;+ Tờ trình vv thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An,- Thảo luận và biểu quyết.
5	11h00 – 11h45	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết;- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;- Bế mạc Đại hội.