

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: [www.vttc.net.vn/](http://www.vttc.net.vn/)  
Mã số doanh nghiệp : 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 21 ngày 20 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Dự kiến)**

(Ngày 24 tháng 4 năm 2023)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	13h00-13h30
2	Ôn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	13h30-13h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	13h40-13h45
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	13h45-13h50
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG LÀM VIỆC</b>	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	13h50-14h00
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	14h00-14h15
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023	14h15 -14h25
4	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2022; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023	14h25-14h45
5	Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV ( <i>biểu quyết</i> ) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT ( <i>biểu quyết</i> ) Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên; Chốt danh sách ứng viên ( <i>biểu quyết</i> ) Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu ( <i>biểu quyết</i> ) Hướng dẫn bầu cử - Phát Phiếu, bỏ Phiếu	14h45-15h30
	<b>Đại hội giải lao</b>	<b>15h30-15h40</b>
6	Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD năm 2022 Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán; Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ: bổ sung ngành nghề kinh doanh	15h40-16h00
7	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 6, Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 6,	16h00-16h30
8	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV	16h30-16h40
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT</b>	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h40-16h50
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	16h50-16h55

