



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/

Mã số doanh nghiệp : 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 20 ngày 11 tháng 12 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Dự kiến lần 2)
(Ngày 27 tháng 4 năm 2021)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	13h00-13h30
2	Ổn 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
II	NỘI DUNG LÀM VIỆC	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc; (<i>Biểu quyết</i>)	13h50-14h00
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; (<i>Biểu quyết</i>)	
	Kiến nghị bổ sung nội dung Chương trình nghị sự; (<i>Biểu quyết</i>)	
	Thông qua Chương trình nghị sự chính thức (<i>Biểu quyết</i>)	
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021	14h00-14h15
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021	14h15 -14h25
4	Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020	14h25-14h45
	Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2020; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2021	
5	Trình bày Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty (<i>biểu quyết</i>)	14h45-15h30
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Kiểm soát viên thay thế (<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	
Đại hội giải lao		15h30-15h40
6	Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD năm 2020	15h40-15h55
	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán;	
	Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	
7	Trình bày Tờ trình : + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty + Các Quy chế quản lý nội bộ Công ty	15h55 – 16h05
8	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 6,7	16h15-16h35
	Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 6,7	
9	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Kiểm soát viên thay thế	16h35-16h40
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h40-16h50
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết	16h50-16h55
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	

