



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)
(Ngày 27 tháng 4 năm 2021)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
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; 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 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 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	14h25-14h45
5	Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2020 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	14h45-15h05
	Đại hội giải lao	15h05-15h15
6	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	15h15 – 15h45
7	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 5, 6 Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 5, 6	15h45-16h15
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h15-16h30
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	16h30-16h40

K