

**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 05 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Dự kiến lần 2)
(Ngày 26 tháng 4 năm 2022)

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	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
II	NỘI DUNG LÀM VIỆC	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chi định Tổ giúp việc;	13h50-14h00
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	
	Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	
2	Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	14h00-14h15
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022	14h15 -14h25
4	Trình bày Tờ trình về BCTC sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	14h25-14h45
	Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2021; kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022	
5	Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (biểu quyết)	14h45-15h30
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT (biểu quyết)	
	Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên; Chốt danh sách ứng viên (biểu quyết)	
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu (biểu quyết)	
	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 2021	15h40-16h00
	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán;	
	Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	
	Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ: bổ sung ngành nghề kinh doanh	
7	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các mục 2, 3, 4, 6,	16h00-16h30
	Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong các mục 2, 3, 4, 6,	
8	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV	16h30-16h40
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	