

**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 22 ngày 23 tháng 05 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (Dự kiến)
(Ngày 05 tháng 9 năm 2023)

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;	13h30-14h00
2	Ổn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	14h00-14h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	14h10-14h15
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	14h15-14h20
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.	14h20-14h40
2	Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (<i>biểu quyết</i>)	14h40-14h50
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT (<i>biểu quyết</i>)	14h50 -15h00
	Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên; Chốt danh sách ứng viên (<i>biểu quyết</i>)	15h00 -15h20
	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>)	15h20-15h40
	Hướng dẫn bầu cử - Phát Phiếu, bỏ Phiếu	
	Đại hội giải lao	15h40-16h00
3	Trình bày Báo cáo điều chỉnh kế hoạch ĐXD năm 2023	16h00- 16h05
4	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua KH ĐTXD năm 2023 điều chỉnh	16h05-16h15
5	Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV	16h15-16h20
III	TỔNG KẾT	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h20-16h30
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	16h30-16h35

