CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN
Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường 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 24 ngày 04 tháng 08 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (Dự kiến)

(Ngày 15 tháng 12 năm 2026)

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;	08h30 - 09h00
2	Ổn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	09h00 - 09h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	09h10 - 09h15
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	09h15 - 09h20
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.	09h20 - 09h30
2	Trình bày Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần	09h30 - 09h45
3	Đại hội thảo luận Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần	09hh45-10h10
III	**TỔNG KẾT**	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	10h10-10h20
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	10h20-10h30