



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Thời gian : 7 giờ 30 thứ 3, ngày 16 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
7h30 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông; - Hướng dẫn Cổ đông đăng ký tư cách, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và vào vị trí ngồi được sắp xếp.	Ban tổ chức
8h30 – 10h30	- Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự. - Thông qua Đại hội biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
	- Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. * Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua quy chế làm việc. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung Đại hội</b>	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019. 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. 4. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019. 5. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. 6. Tờ trình thông qua Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020. 7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 8. Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.	- Đoàn chủ tịch - TV HĐQT - BKS được phân công
10h30 – 11h00	- Ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử. - Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử - Đại hội tiến hành bầu cử.	Cổ đông
11h00 – 11h30	Đại hội thảo luận	Cổ đông
11h30 – 11h45	Đại hội giải lao	
11h45 – 12h00	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. - Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình đã đệ trình Đại hội. - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Chủ tọa - Ban thư ký - Ban kiểm phiếu