



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Thời gian : 7 giờ 30 thứ 5, ngày 27 tháng 06 năm 2019.

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 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. - Đọc 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 . - 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 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018. 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. 4. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018. 5. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. 6. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. 7. Tờ trình thông qua thông qua Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018. kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019. 8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	- Đoàn chủ tịch - TV HĐQT - BKS được phân công
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận	Cổ đông
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình đã đệ trình Đại hội.	Cổ đông
11h15 – 11h30	Đại hội giải lao	
11h30 – 12h00	- Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại 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