



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Thời gian: 01 buổi (Từ 7h30' đến 11h00' ngày 25 tháng 4 năm 2025).

Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - Thành phố Vinh

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Tiếp đón, đăng ký Đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	7h30-8h00	Ban tổ chức
2	- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo cơ cấu cổ đông, thẩm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu chủ toạ, thư ký.	8h00-8h15	Ban tổ chức
3	- Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.	8h15-8h30	CT HĐQT
4	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.	8h30-8h45	Giám đốc
5	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2025.	8h45-9h00	CT HĐQT
6	- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.	9h00-9h15	Trưởng Ban KS
7	- Thảo luận của các cổ đông - Phát biểu của đại biểu tham dự	9h15-9h30	CT HĐQT
8	- Nghỉ giải lao.	9h30 -9h45	Ban tổ chức
9	- Thảo luận của các cổ đông - Thông qua các báo cáo tại Đại hội	9h45- 10h15	CT HĐQT
10	- Thông qua Tờ trình về các nội dung biểu quyết tại Đại hội: + BCTC đã kiểm toán năm 2024; Chỉ tiêu KH năm 2025 + Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 + Quy chế tài chính công ty sửa đổi bổ sung năm 2025. + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung năm 2025.	10h15-10h45	CT HĐQT
11	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Thông qua biên bản Đại hội (nếu cần).	10h45 -11h00	Thư ký
12	- Bế mạc Đại hội.	11h00	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC