

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường
Đông Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083651967 Fax: 02083658688

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 8h00 ngày 31/03/2025
Địa điểm: Phòng 209, tầng 2, Tòa nhà trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đông Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Thời gian	Nội dung
09:00-9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09:30-09:35	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09:35-09:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:40-09:50	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu
09:50-09:55	Thông qua chương trình Đại hội
09:55-10:00	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10:00-10:10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
10:10-10:20	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024
10:20-10:25	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
10:25-10:30	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2025
10:30-10:35	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
10:35-10:40	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024
10:40-10:45	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
10:45-10:50	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng lão và Du lịch sinh thái tại xã Phúc Xuân – Vùng du lịch Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
10:50-10:55	Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
10:55-11:00	Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về thù lao các năm trước của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
11:00-11:20	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
11:20-11:35	Nghỉ giải lao
11:35-11:45	Công bố kết quả biểu quyết
11:45-12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội