

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

ĐT: (84.28) 38.668.999 (EXT 1555)

Số:/HDQT-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian thực hiện: Thứ 7, ngày 11/5/2024
- Địa điểm thực hiện: Ballroom, Silk Path Grand Hue Hotel (Số 2 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam).

Lưu ý: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 này đã được điều chỉnh vào ngày 26/4/2026 và ngày 02/5/2024.

TT	Thời gian	Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	8g00 – 8g30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	8g30 – 8g35	Giới thiệu thành phần tham dự
3	8g35 – 8g40	Đề cử danh sách: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu gồm: Lê Thị Tuyết Mai, Hồ Quốc Bình, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Minh Thi, Lê Văn Hùng, Nguyễn Phú Sơn, Hoàng Thị Dung. Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
4	8g40 – 8g45	Đề cử thành phần: - Ban Chủ tọa gồm: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ông Lã Quốc Khánh. - Thư ký đại hội: Mai Thị Ngân, Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Minh Trí. Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
5	8g45 – 8g50	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
6	8g50 – 9g05	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
		Phần nghị sự
7	9g05 – 9g15	- Thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
8	9g15 – 9g30	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



9	9g30 – 9g40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết
10	9g40 – 9g50	- Báo cáo kiểm soát, giám sát của Ủy Ban kiểm toán năm 2023. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
11	9g50 – 10g10	- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
12	10g10– 10h20	- Tờ trình nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029; Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
13	10g20– 10g50	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024. - Tờ trình về lương, thù lao, tiền công của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024. - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (nếu có); - Tờ trình thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước; - Tờ trình thông qua giảm vốn điều lệ của Công ty (đối với số cổ phần Công ty đã mua lại của người lao động); - Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
14	10g50-11g00	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch phát sinh từ hoạt động hàng ngày của Công ty với các bên liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2024.
14	11g00- 11g10	Thông qua quy định bầu cử tại Đại hội năm 2024 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
15	11g10– 11g30	Phát biểu, thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
		Giải lao, Kiểm phiếu, Công bố kết quả Bế mạc Đại hội
16	11g30– 11g45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử. Ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
17	11g45– 11g55	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.
18	11g55– 12g00	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024