

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

Thời gian: 09 giờ 00, Ngày 25 tháng 5 năm 2019

Tại: Nhà hàng Nam Châu Hội Quán - Số 04 Kim Long, P. Kim Long, TP Huế



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	A. PHẦN NGHI THỨC
09h00 - 09h20	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
09h20 - 09h30	1. Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội 4. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông. 5. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
09h30 - 09h35	6. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
09h35 - 09h40	7. Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”
	B. PHẦN NỘI DUNG
09h40 - 09h50	8. Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
09h50 - 10h00	9. Báo cáo của Ban kiểm soát.
10h00 - 10h10	10. Tờ trình của HĐQT để Đại hội thông qua gồm các nội dung: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định các vấn đề về điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Các vấn đề khác (nếu có).
10h10 - 10h20	11. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10h20 - 10h30	12. Phân bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tổ bầu cử phổ biến thể lệ bầu cử và Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h30 - 10h40	13. Giải lao – Ban kiểm phiếu làm việc
10h40 - 10h45	14. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
10h45 - 10h55	15. Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội Thông qua nghị quyết và biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2019.
10h55 - 11h00	C. PHẦN BẾ MẠC