



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HOIAN

1 Thời gian: 7 giờ 30 phút **thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024**

2 Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An (Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

NỘI DUNG	THỜI GIAN
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
1. Đón tiếp các đại biểu, cổ đông	7h30 - 8h00
2. Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông có mặt	
3. Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội. Hướng dẫn cổ đông quét mã QR	
<b>II. PHẦN ĐIỀU HÀNH MC</b>	
1. Văn nghệ chào mừng	8h00 - 8h30
2. Giới thiệu thành phần tham dự	
3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. Mời đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc.	
5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội	
<b>III. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH</b>	
1. HĐQT báo cáo: + Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023; + Đánh giá Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch 2024; + Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.	8h30 - 9h30
2. HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông đồng biểu quyết: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; + Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất); + Kế hoạch đầu tư năm 2024 (Hợp nhất); + Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao cho năm 2024. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024;	
3. Thảo luận từng nội dung được trình bày tại ĐH	9h30 - 10h30
4. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	10h30 – 11h00
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11h00 - 11h15
<b>IV. PHẦN ĐIỀU HÀNH MC</b>	
Bế mạc Đại hội.	11h15 - 11h30

**\*\*\* VUI LÒNG QUÉT MÃ QR TẠI ĐÂY ĐỂ THAM KHẢO TÀI LIỆU:**

