

Hội An, ngày tháng năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

**Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30 ngày 22 tháng 3 năm 2014**

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Khách sạn Hội An.

số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30-08h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30	<b>Thủ tục bắt đầu Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chương trình văn nghệ chào mừng</li><li>- Chào cờ</li><li>- Khai mạc ĐH, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu Chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội</li></ul>	Dẫn chương trình
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014</li></ul>	Chủ trì ĐH
	<b>1)- Thông qua báo cáo của Ban Điều hành năm 2013</b>	Chủ trì ĐH
	<b>2)- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013</b>	Chủ trì ĐH
	<b>3)- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2013</b>	Chủ trì ĐH
	<b>4)- Thông qua tờ trình đề nghị phê duyệt: “Báo cáo tài chính năm 2013”, “phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013”, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014”; “phương án chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát”, “Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2014”. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ. Tờ trình về việc chỉ định đơn vị kiểm toán 2014. Các vấn đề khác.</b>	Chủ trì ĐH
	<b>5) Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề được thông qua</b>	Cổ đông
Khi hoàn thành các nội dung	<b>Thông qua Nghị quyết Đại hội</b>	Chủ trì ĐH và thư ký Đại hội
	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Dẫn chương trình