



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hội An, ngày 05 tháng 4 năm 2021*

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
(Dự thảo)**

<b>STT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
1	7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông có mặt;</li><li>- Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội.</li></ul>
2	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do Đại hội;</li><li>- Giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>- Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.</li></ul>
3	8h30 – 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;</li></ul>
4	9h15 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020;</li><li>+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao cho năm 2021;</li><li>+ Thông qua Kế hoạch năm 2021;</li><li>+ Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty;</li><li>+ Thông qua các vấn đề đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</li></ul></li><li>- Thảo luận và biểu quyết.</li></ul>
5	11h00 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết;</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>