

Hội An, ngày 20 tháng 02 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2012-2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 03 tháng 3 năm 2012

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
08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Từ	Thủ tục bắt đầu Đại hội - Chương trình văn nghệ chào mừng - Chào cờ - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ trì đoàn và Thư ký Đại hội	Dẫn chương trình
08h30	- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ NK 2012-2016	Chủ trì ĐH
	1)- Thông qua báo cáo và Đại hội thảo luận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương án kinh doanh 2012 - Trình bày báo cáo - Đại hội thảo luận	Chủ trì ĐH
	2)- Thông qua báo cáo kết quả quản trị của HĐQT trong 5 năm (2006-2011); định hướng phát triển 5 năm đến (2012-2016) - Trình bày báo cáo - Đại hội thảo luận	Chủ trì ĐH
Đến	3)- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty - Trình bày báo cáo - Đại hội thảo luận	Chủ trì ĐH
	4)- Thông qua báo cáo tài chính năm 2011, phương án chi trả cổ tức năm 2011, dự thảo phương án chi trả cổ tức năm 2012; thông qua tổng mức mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. - Trình bày báo cáo - Đại hội thảo luận	

Khi hoàn thành các nội dung	5)- Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 - Thông qua quy chế ứng cử thành viên HĐQT, BKS - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS - Giới thiệu và thống nhất Ban Kiểm phiếu - Thông qua Thẻ lệ bầu cử - Bầu cử - Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát	Chủ trì ĐH Ban Kiểm phiếu
	6)- Đại hội thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: - Trình bày lý do sửa đổi - Đại hội thảo luận và biểu quyết	Chủ trì ĐH
	7)- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán độc lập	Chủ trì ĐH
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ trì ĐH và thư ký Đại hội
	Bế mạc Đại hội	Dẫn chương trình