

Chương trình
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

- 1)- Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30 ngày 27/02/ 2011
2)- Địa điểm: Hội trường Khu Du lịch Biển Hội An
3)- Nội dung chương trình:

Thứ tự	Nội dung	Thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và Ban Tổ chức Đại hội
2	Thủ tục bắt đầu Đại hội: - Chào cờ, hát quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội	Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế đại hội	Đoàn Chủ tịch
4	Thông qua các báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh 2011 - Báo cáo tài chính năm 2010: Báo cáo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010; báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 2010 - Báo cáo kế hoạch tài chính 2011: Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức. Mức thù lao của HĐQT, BKS, lương của BDH - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung nói trên	HĐQT, BDH và BKS
5	- Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. - Thông qua Ban bầu cử và tiến hành bầu cử - Trình Đại hội về chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 - Công bố kết quả bầu cử	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử
6	Thông qua Nghị quyết Đại hội (ĐH biểu quyết)	Thư ký Đại hội và Đoàn Chủ tịch
7	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	Chào cờ, kết thúc Đại hội	Ban Tổ chức đại hội