

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30, thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2017.
2. **Địa điểm:** Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình - Số 489, Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM.
3. **Nội dung chương trình:**

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
8h30 - 9h00		Đón khách và phát tài liệu, ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội	Ban Lễ tân & Khánh tiết
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
9h00 – 9h05	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra
9h05 – 9h10	2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
9h10 – 9h20	3	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>	MC
	3.1	<i>Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2017</i>	
	3.2	<i>Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCD, thể thức biểu quyết</i>	
	3.3	<i>Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
9h20 – 9h25	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h25 – 9h30	5	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2016	HĐQT
9h30 – 9h35	6	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các giải pháp trọng tâm	TGD
9h35 – 9h40	7	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016	Trưởng BKS
9h40 – 10h00	8	<u>Thông qua các tờ trình:</u>	HĐQT
	8.1	<i>Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016</i>	
	8.2	<i>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</i>	
	8.3	<i>Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017</i>	
	8.4	<i>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017</i>	

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
	8.5	<i>Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017</i>	HĐQT
	8.7	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	
10h00 – 10h20	9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	Đại hội
10h40 – 11h00	10	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h05	11	Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình	Đại diện Ban Kiểm phiếu
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
11h05 – 11h10	12	Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban thư ký
11h10 – 11h15	13	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tịch HĐQT

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI