

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Thời gian : 8 giờ 30 thứ 5, ngày 27 tháng 9 năm 2018

Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Thủ tục khai mạc	
7h30 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông; - Hướng dẫn Cổ đông đăng ký tư cách, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết vào vị trí ngồi sắp xếp.	Ban tổ chức
8h30 – 10h00	- Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự. - Đọc biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
	- Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. * Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông . - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung Đại hội	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện 4 tháng cuối năm 2018. 2. Tờ trình v/v thay đổi Điều lệ và xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 3. Tờ trình v/v thông qua bản tóm tắt thông tin về Công ty Đại chúng 4. Báo cáo tình trạng sử dụng đất tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và xin ý kiến cổ đông thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng về vị trí đặt trạm điện 220KV Đầm Sen.	- Đoàn chủ tịch - TV HĐQT được phân công
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận	Cổ đông
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình đã đệ trình Đại hội.	Cổ đông
10h45 – 11h00	- Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại Đại hội. - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Chủ tọa - Ban thư ký - Ban kiểm phiếu