CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Thời gian : 7 giờ 30 thứ 6, ngày 14 tháng 04 năm 2023.
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 và vào vị trí ngồi được sắp xếp.	Ban tổ chức
8h30 – 10h30	- Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự. - Thông qua Đại hội 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 thông qua quy chế làm việc. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung Đại hội	
	▪ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. ▪ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. ▪ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. ▪ Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. ▪ Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023. ▪ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. ▪ Tờ trình thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. ▪ Tờ trình thông qua việc di dời trụ sở chính Công ty.	- Đoàn chủ tịch - TV HĐQT - BKS
10h30 – 11h00	- Đại hội thảo luận. - Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình đã đệ trình Đại hội.	Cổ đông
11h00 – 11h15	Đại hội giải lao	
11h15 – 11h30	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. - 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