



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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Thời gian : 7 giờ 30 thứ 2, ngày 28 tháng 04 năm 2025.

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	
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) .	- 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. - 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



MEETING AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Time: 07:30 AM, Monday, 28/04/2025

Venue: Thuy Ta Dam Sen Restaurant, No. 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Time	Content	Person in charge
	Opening Procedures	
7:30 AM – 8:30 AM	<ul style="list-style-type: none">- Welcoming delegates, guests, and shareholders.- Guiding shareholders in registration, collecting meeting documents, voting cards, and taking assigned seats.	Organizing Committee
8:30 AM – 10:30 AM	<ul style="list-style-type: none">- Statement of purpose, opening speech, and introduction of participants.- Approval of the shareholder eligibility verification report for the General Meeting.- Introduction and voting for approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee.	Organizing Committee
	<ul style="list-style-type: none">- Presidium approves the meeting regulations.* Requesting for shareholder approval of the meeting regulations.- Introduction and approval of the meeting agenda.	Presidium
	Meeting Content	
	<ul style="list-style-type: none">▪ 2024 Business Performance Report & 2025 Business Operation Plan.▪ 2024 Activities Reports of the Board of Directors and 2025 Operational Orientation.▪ 2024 Activities Report of Board of Supervisors.▪ Proposal for Approval of the 2024 Audited Financial Statements.▪ Proposal for Approval of the 2025 Business Plan.▪ Proposal for Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.▪ Proposal for Approval of the selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements.▪ Proposal for the Dismissal and Additional Election of Member to the Board of Supervisors (term 2021-2026)	<ul style="list-style-type: none">- Presidium- Member of the Board of Directors- Board of Supervisors
10:30 AM – 11:00 AM	<ul style="list-style-type: none">- General Meeting discussion.- Voting on the proposals submitted to the General Meeting.	Shareholders
11:00 AM – 11:15 AM	Meeting Breaks	
11:15 AM –	- Vote Counting Committee announces voting results.	- Chairman

11:30 AM	<ul style="list-style-type: none"> - General Meeting voting on the Meeting Minutes and Resolutions. - Chairman delivers the closing speech and declares the meeting adjourned. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretariat - Vote Counting Committee
----------	--	--