



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 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Thời gian : 7 giờ 30 thứ 5, ngày 23 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, 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 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;▪ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;▪ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;▪ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;▪ Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;▪ Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026;▪ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;▪ Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.	- 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. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu	Cổ đông
11h00 – 11h15	Đại hội giải lao	
11h15 – 11h30	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kiểm phiếu. - 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