



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

-----❖❖❖-----

**Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 31/3/2014.**

**Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà 3A, Ngõ 82, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội**

| STT                         | THỜI GIAN                  | CHI TIẾT NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                            | THỰC HIỆN            |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 1                           | 8h00-8h30                  | Đón tiếp và đăng ký đại biểu                                                                                                                                                                                                 | BTC                  |
| 2                           | 8h30-8h35                  | - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. ( <b>ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu</b> ).<br>- Công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật. | BTC                  |
| 3                           | 8h35-8h45                  | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.<br>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội.<br>- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký                       | BTC                  |
| 4                           |                            | - Kính mời đoàn Chủ tịch và Ban thư ký vào làm việc                                                                                                                                                                          | BTC                  |
| 5                           | 8h45-8h55                  | - Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.<br>- Biểu quyết thông qua.                                                                                                                                 | Đoàn chủ tịch        |
| <b>II.NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 1                           | Từ<br>8h55<br>đến<br>10h30 | - Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2013                                                                                                                                                              | Tổng Giám đốc        |
| 2                           |                            | - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.                                                                                                                                                                             |                      |
| 3                           |                            | - Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014                                                                              | Đoàn chủ tịch        |
| 4                           |                            | - Báo cáo về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và bổ nhiệm TGD                                                                                                                                     |                      |
| 5                           |                            | - Xin thay đổi trụ sở chính Công ty và sửa điều lệ Công ty.                                                                                                                                                                  |                      |
| 6                           |                            | - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018                                                                                                                                                                              |                      |
| 7                           |                            | - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2013                                                                                            | Trưởng Ban kiểm soát |
| 8                           |                            | - Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014                                                                                                                                        |                      |
| 9                           |                            | - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau khi                                                                                                                                                                             | Đoàn chủ tịch        |



|                            |                             |                                                                                                                                                 |                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                            |                             | kết thúc năm tài chính 2013.                                                                                                                    |                                                                      |
| 10                         |                             | - Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014                                                                               |                                                                      |
| 11                         |                             | - Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013                                                                                      |                                                                      |
| 12                         |                             | - Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte.                                                           | Đoàn chủ tịch                                                        |
|                            |                             | <b>NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)</b>                                                                                                                  | <b>BTC Đại hội</b>                                                   |
| 13                         |                             | - Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông).                               | Đoàn Chủ tịch                                                        |
| 14                         |                             | <b>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:</b>                                                                         |                                                                      |
| 14.1                       |                             | - Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.                                       |                                                                      |
| 14.2                       |                             | - Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 |                                                                      |
| 14.3                       |                             | - Báo cáo về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và bổ nhiệm TGD                                                        |                                                                      |
| 14.4                       | Từ<br>10h30<br>đến<br>11h30 | - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2013               |                                                                      |
| 14.5                       |                             | - Thay đổi trụ sở chính Công ty và sửa điều lệ Công ty.                                                                                         | Đoàn Chủ tịch                                                        |
| 14.6                       |                             | - Tờ trình phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014                                                  |                                                                      |
| 14.7                       |                             | - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2013.                                                                   |                                                                      |
| 14.8                       |                             | - Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014                                                                               |                                                                      |
| 14.9                       |                             | - Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013                                                                                      |                                                                      |
| 14.10                      |                             | - Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte.                                                           |                                                                      |
| 14.11                      |                             |                                                                                                                                                 | - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 |
| <b>III.BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</b> |                             |                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 1                          | Từ<br>11h30<br>đến<br>12h00 | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                        | - Thứ ký đọc;<br>- Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua.            |
| 2                          |                             | Thành viên HĐQT mới ra mắt                                                                                                                      | - Đoàn Chủ tịch                                                      |
| 3                          |                             | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                  | - Đoàn Chủ tịch                                                      |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**