

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h30' - Ngày 24 tháng 7 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà T-Place, số 30A Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30	- Đón tiếp cổ đông	Ban Tổ chức
08h30 - 08h45	- Tuyên bố lí do – Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội - Giới thiệu và lấy biểu quyết về thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông,	Ban Tổ chức
08h45 - 09h30	Báo cáo hoạt động của Công ty 2024, mục tiêu, phương hướng 2025.	Ông Nguyễn Bá Tiến – Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024	Ông Nguyễn Bá Tiến – Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2024	Bà Đào Hồng Vân Kế toán trưởng
	04 Tờ trình về dự kiến thù lao HĐQT & BKS năm 2025; lựa chọn đơn vị kiểm toán; trích lập quỹ 2025 và cổ tức; không mua cổ phần chào bán của Công ty CP Khách sạn Vịnh Hạ Long.	Ông Khuất Minh Hà Thành viên HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ông Trần Thanh Tùng Trưởng BKS
09h30 - 10h30	- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình; - Tiếp thu, trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông. - Nghi giải lao.	Đoàn chủ tịch, BKS, Ban Tổng giám đốc.
10h30 - 10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	Thư ký
10h45-11h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI