

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 08h30' - Ngày 09 tháng 6 năm 2023.

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
	- 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 kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08h45 - 09h30	Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.	Ông Đào Trọng Tùng – Tổng giám đốc
	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán	Bà Đào Hồng Vân Kế toán trưởng
	Tờ trình số 1 thù lao HĐQT & BKS năm 2023	Ông Khuất Minh Hà Thành viên HĐQT
	Tờ trình số 2 thay đổi Điều lệ mới	Ông Nguyễn Bá Tiến Chủ tịch 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.	Đoàn chủ tịch, BKS, Thư ký Công ty
10h30 - 10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	Thư ký
10h45-11h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI