

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LANG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**HỌP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2023**

**Thời gian:**

- 07h30 đón tiếp đại biểu.

- 08h00 khai mạc đại hội.

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
1.	Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu Đại hội, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết
2.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội
3.	- Ổn định tổ chức - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Đại hội
4.	Đại hội thông qua nhân sự đoàn chủ tịch
5.	Đại hội thông qua nhân sự đoàn thư ký
6.	Đại hội bầu ban kiểm phiếu Đại hội
7.	Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội
8.	Đại hội thông qua quy chế tổ chức đại hội
9.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
10.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
11.	Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua các nội dung trình đại hội, gồm: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2022; - Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim; - Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty; - Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
12.	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình tại đại hội.
13.	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Kim Thảo**