

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Dự kiến bắt đầu lúc 08h30 ngày 30 tháng 09 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
Trước 8:30	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
8:30 – 09:00	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026Thông qua Chương trình Đại hội.
09:00 – 10:00	<p>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các Báo cáo sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
10:00 – 10:20	<p>Các tờ trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;Tờ trình V/v ủy quyền HĐQT xây dựng Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Cty;Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận
10:40 – 10:50	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết các nội dung của Báo cáo, Tờ trình.
10:50 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">Hướng dẫn bầu cử;Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và tiến hành bầu cử.
11:00 – 11:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.
11:10 – 11:20	<ul style="list-style-type: none">Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử;Ra mắt Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ mới.
11:20 – 11:40	Ban Thư Ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:40 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.