



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Thời gian : 7 giờ 30 thứ 6, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Thủ tục khai mạc	
7h30 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông; - Hướng dẫn Cổ đông đăng ký tư cách, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và vào vị trí ngồi sắp xếp.	Ban tổ chức
8h30 – 10h30	- Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự. - Đọc biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
	- Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. * Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông . - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung Đại hội 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giai đoạn 17/05/2016 - 31/12/2016. 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 17/05/2016 - 31/12/2016 bởi Công ty kiểm toán AASC . 4. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận giai đoạn 17/5/2016 - 31/12/2016. 5. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2017. 6. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. 7. Tờ trình thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 8. Tờ trình thông qua về việc dời Văn phòng Công ty về Nhà hàng 79. 9. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trích thù lao HĐQT, BKS năm 2017 . 10. Tờ trình về việc niêm yết sản giao dịch chứng khoán.	- Đoàn chủ tịch - TV HĐQT - BKS được phân công
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận	Cổ đông
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình đã đệ trình Đại hội.	Cổ đông
11h15 – 11h30	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.	
11h30 – 12h00	- Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại Đại hội. - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Chủ tọa - Ban thư ký - Ban kiểm phiếu