



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

Địa chỉ: Số 5 - 7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: 024.38 522 522

Fax: 024.38 524 919

MSDN: 0100107067

Website: www.kimlientourism.vn

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm : Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8:30 – 9:00	Đón tiếp cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp Đại hội và phát tài liệu
9:00 – 9:30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
	Thông qua Quy chế về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
9:30 – 10:30	Trình bày các báo cáo: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc; Trình bày các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;

	<p>4. Tờ trình quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;</p> <p>5. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;</p> <p>6. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.</p> <p>7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>8. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>9. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</p>
III	TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
10:30 - 11:00	Trao đổi và thảo luận
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ
11:00 - 11:30	Hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử
	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
	Tiến hành bầu cử
V	GIẢI LAO
11:30 - 11:40	Nghỉ giải lao
VI	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
11:40 - 11:50	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử và biểu quyết
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:50 - 12:00	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới
	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC