

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TÂY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538 – 822470

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2019 (thứ Ba)
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh
(Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I		PHẦN NGHI THỨC	
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết).	Ban Tổ chức Ô. Lý Bình Hòa; Ô. Nguyễn Trọng Linh
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
II		CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019.	Đoàn Chủ tịch Ô. Phạm Hùng Cường
2.	8h35' - 8h50'	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
3.	8h50' - 9h00'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ	Ban KS Ô. Lý Bình Hòa

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		năm 2019.	
4.	9h00' - 9h05'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019.	Đoàn Chủ tịch Ô. Phạm Hùng Cường
5	9h05' - 9h15'	5.1. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 5.2. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.	Đoàn Chủ tịch Ô. Phạm Hùng Cường
6.	9h15' - 9h30'	Đại hội nghỉ giải lao	
7.	9h30' - 9h50'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa Ô. Trịnh Văn Hà Ô. Phạm Hùng Cường
8.	9h50' - 10h10'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
III		BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1.	10h10' - 10h30'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
IV		BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017-2021	
1.	10h30' - 10h45'	1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS (biểu quyết); 1.2. Trình bày về việc bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, 1.3. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021; giới thiệu nhân sự bầu cử. 1.4. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên	Đoàn Chủ tịch Ô. Trịnh Văn Hà

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021; Tiến hành bầu cử.	
2.	10h45' - 11h15'	2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu; 2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
3.	11h15' - 11h30'	3.1. HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; Xem xét Phó TGĐ Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 và công bố kết quả; 3.2. BKS họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và công bố kết quả; 3.3. HĐQT ra mắt trước Đại hội; 3.4. BKS ra mắt trước Đại hội.	HĐQT - BKS
V		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	11h30' - 11h35'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
2.	11h35' - 11h40'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	Thư ký Đại hội
3.	11h40' - 11h50'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	Ô. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa