



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY 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; Fax: 02763.828645

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2018 (thứ Hai)
- **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.	Ban Tổ chức
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch Ô. Lê Hữu Phước
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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2018.	Đoàn Chủ tịch Ô. Trần Anh Minh
2.	8h35' - 8h50'	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Đoàn Chủ tịch Ô. Lê Hữu Phước
3.	8h50' - 9h00'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 năm 2018.	Trưởng BKS Ô. Lý Bình Hòa
4.	9h00' - 9h05'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách,	Đoàn Chủ tịch Ô. Phạm Văn Hải

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018. 4.3. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.	
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 ban hành Quy chế Quản trị Công ty. 5.3. 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. Trần Anh Minh
6.	9h15' - 9h30'	Đại hội nghỉ giải lao	
7.	9h30' - 9h50'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	Đoàn Chủ tịch
8.	9h50' - 10h10'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Ô. Lê Hữu Phước
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 B. Trần Thị Hiền
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 Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS; 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 bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021; Tiến hành bầu cử.	Đoàn Chủ tịch Ô. Lê Hữu Phước
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 B. Trần Thị Hiền

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
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. Lê Hữu Phước
2.	11h35' - 11h40'	Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
3.	11h40' - 11h50'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	Ô. Lê Hữu Phước