



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022.

Hình thức họp: họp trực tuyến từ số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
08h30-08h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35-09h00	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Thông qua Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình đại hội	
	Thông qua Quy chế đại hội	
09h00-09h40	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị. ○ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành. ○ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát. ○ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. ○ Thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch 2022. ○ Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021 và phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho năm 2022. ○ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. ○ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027). ○ Thông qua phương án đầu tư, vay vốn, kinh doanh khách sạn tại 107 Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 	Ban tổ chức
09h40-10h15	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đại hội
10h15-10h30	Nghỉ giải lao	
10h30-10h45	Tiếp tục thảo luận	
10h45-10h50	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h50-11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h00-11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội