

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- ✓ Thời gian: từ 14g00 - ngày 30 tháng 5 năm 2024 (Thứ sáu).
- ✓ Hình thức họp: họp trực tuyến từ số 52-54 Trương Văn Bang, P. Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
14g00-14g15	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
14g15-14g20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14g20-14g35	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 làm việc và thể lệ bầu cử của đại hội	
14g35-15g10	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình - Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành. - Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch 2025. - Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2024 và phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho năm 2025. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Thông qua tờ trình đề xuất phương án xử lý vốn góp của Công ty TCOTS tại Công ty Saigon Today. - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028). - Thông qua đề xuất nghiên cứu thành lập Công ty Du lịch trực thuộc Công ty TCOTS.	Ban chủ tọa
15g10-15g30	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đại hội
15g30-15g45	Nghỉ giải lao	
15g45-16g00	Tiếp tục thảo luận	
16g00-16g10	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16g10-16g25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
16g25-16g30	tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội