



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ

Địa chỉ: 45 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 08 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Khách sạn Century Huế, Số 49 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h30 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.- Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.- Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
10h15 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Đại hội.
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao.
10h40 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI