

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian họp Đại hội: 08h00 ngày 04 tháng 5 năm 2018.

- 08h00: Đón tiếp cổ đông, cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
- 08h30ph : Khai mạc đại hội.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
2	THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
3	THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI
4	THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
5	THÔNG QUA QUI CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
6	THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN
7	THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 (BAO GỒM THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC).
8	THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
9	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2017
10	CHỈ TIÊU KH NĂM 2018, MỨC CHI PHỤ CẤP CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.
11	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.
12	THÔNG QUA VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
13	THÔNG QUA BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY.
14	THÔNG QUA BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY.
15	THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI
16	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Kim Thảo