

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

---

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>
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 Quy chế tổ chức Đại hội
6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
7	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ( bao gồm nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019);
8	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 trình đại hội;
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
10	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Phụ cấp thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020.
11	Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim.
12	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018;
13	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
14	Thông qua Nghị quyết của Đại hội

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Kim Thảo**