

Thăng Lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3829 4211

Fax: (84-24) 3829 0145

Mã số doanh nghiệp: 0100106779

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h30 ngày 14 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: Số 200 Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h20 – 09h50	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
09h50 – 10h00	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 - Các nội dung khác (nếu có).
10h00 – 10h15	Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS: - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS - Thông qua thể lệ bầu cử - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử
10h15 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI