



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

		Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	13g40 – 14g	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	14g – 14g10	-Tuyên bố khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự
3	14g10 – 14g20	Đề cử danh sách: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu.
4	14g20 – 14g30	Đề cử thành phần: - Ban Chủ tọa - Thư ký đại hội
5	14g30 – 14g40	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
		Phần nghị sự
6	14g40 – 15g00	- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. -Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
7	15g00 – 15g20	-Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021.
8	15g20 – 15g35	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch 2021
9	15g35 – 15g50	- Báo cáo giám sát năm 2020 của thành viên độc lập HĐQT.
10	15g50 – 16g10	- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT
11	16g10 – 16g30	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2020 đã được kiểm toán. - Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 - Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ quỹ đầu tư phát triển. - Tờ trình về thù lao, tiền công của HĐQT năm 2020, kế hoạch 2021
12	16g30 – 16g50	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp



		- Tờ trình thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Vietravel tại Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam
13	16g50 – 17g30	Thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
		Giải lao, Kiểm phiếu, Bế mạc Đại hội
14	17g30 – 16g40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15	17g40 – 17g55	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
16	17g55 – 18g00	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



mm