

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian thực hiện: Thứ 7, ngày 17/5/2025
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn, địa chỉ: 16 đường Nguyễn Huệ, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

TT	Thời gian	Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	8g00 – 8g30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	8g30 – 8g35	Giới thiệu thành phần tham dự
3	8g35 – 8g40	Đề cử danh sách: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu gồm: Lê Thị Tuyết Mai, Hồ Quốc Bình, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Minh Thi, Lê Văn Hùng, Nguyễn Phú Sơn, Hoàng Thị Dung. Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
4	8g40 – 8g45	Đề cử thành phần: - Ban Chủ tọa gồm: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ông Lã Quốc Khánh. - Thư ký đại hội: Mai Thị Ngân, Nguyễn Minh Trí. Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
5	8g45 – 8g50	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
6	8g50 – 9g05	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
		Phần nghị sự
7	9g05 – 9g15	- Thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
8	9g15 – 9g30	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
9	9g30 – 9g40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch 2025 – định hướng đến năm 2030 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết
10	9g40 – 9g50	- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.



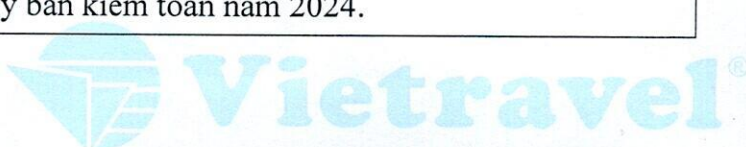
VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



		Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
11	9g50-10g10	- Tờ trình điều chỉnh tên viết đầy đủ của Công ty bằng tiếng Việt và Tiếng Anh Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
11	10g10–10g20	- 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
12	10g20– 10h30	- Tờ trình về nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029; Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
13	10g30– 11g00	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025. - Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về việc xin tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua và chưa được hoàn thành. - Tờ trình về lương, thù lao, tiền công của HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
14	11g00-11g10	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch phát sinh từ hoạt động hàng ngày của Công ty với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2025. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
14	11g10- 11g20	- Thông qua quy định bầu cử tại Đại hội năm 2025 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 - Hướng dẫn bỏ phiếu
15	11g20– 11g30	Phát biểu, thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
		Giải lao, Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử, Bế mạc Đại hội
16	11g30– 11g45	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử. - Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt
17	11g45– 11g55	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết .
18	11g55– 12g00	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



Nơi nhận:

- 1 ĐHĐCĐ;
- 2 Thành viên HĐQT;
- 3 CBTT;
- 4 Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

