



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế
Điện thoại: (84) 054.3826070 – 3826071 Fax: (84) 054.3833588
Email: hgtourist@dng.vnn.vn Website: www.huonggiangtourist.com



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 06/08/2016 tại Hội trường Khách sạn Hương Giang Resort & Spa
51 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	- Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
14h00 – 14h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành và Ban Thư ký Đại hội
14h10 – 14h15	- Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h15 – 15h30	- Diễn văn khai mạc Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty; 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 4. Báo cáo về việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty 5. Thông báo nội dung thoái vốn Nhà nước tại Công ty CPDL Hương Giang; Tiến hành việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban KS cũ và bầu HĐQT, Ban KS mới, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
15h30 – 16h00	- Đại hội tham gia thảo luận;
16h00 – 16h15	- HĐQT trình bày các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết (10 nội dung); - Bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình của HĐQT;
16h15 – 16h35	- Nghỉ giải lao
16h35 – 16h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Tổng kết và bế mạc Đại hội