

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SON COECCO**

*Thời gian: 01 buổi (Từ 7h' đến 11h30 ngày 08 tháng 04 năm 2017).*

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xuân Lam, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Người trình bày</b>
1	-Tiếp đón, đăng ký Đại biểu và cổ đông về dự Đại hội.	7h-8h	Đ/c Thắng
2	- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo cơ cấu cổ đông, thẩm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu.	8h-8h20	Đ/c Thắng " Đ/c Hòa Đ/c Thắng
3	- Thông qua Quy chế Đại hội.	8h20-8h35	Đ/c Hiệp
4	- Báo cáo KQ SXKD 5 tháng cuối năm 2016 và KH năm SXKD năm 2017. - ĐH thảo luận	8h35-9h30	Đ/c Hùng
5	- ĐH giải lao	9h30-9h45	Đ/c Thắng
6	- Báo cáo hoạt động của BKS 5 tháng năm 2016 và KH hoạt động năm 2017.	9h45-9h55	Đ/c Quý
7	- BC của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2016. - Trình lương + thù lao HĐQT, BKS năm 2017	9h55-10h10	Đ/c Hiệp
8	- Trình đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	10h10-10h15	Đ/c Hiệp
9	- Thảo luận, kết luận, biểu quyết thông qua	10h15- 10h40	Đ/c Hiệp
10	- Thông qua nghị quyết, biên bản đại hội	10h40-10h50	Đ/c Kiên
11	- Bế mạc đại hội	10h50-11h00	Đ/c Thắng

**BAN TỔ CHỨC**