

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TRƯỜNG SƠN COECCO**  
Số: 38 /KH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày 12 tháng 02 năm 2018*

**PHÊ CHUẨN**

Ngày 12 tháng 02 năm 2018

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ**



**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

**bất thường năm 2018.**

Căn cứ Công văn số 262/TSNQ-HĐTV trích sao Nghị quyết số 261/NQ-HĐTV ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐĐ-AD ngày 31/01/2018 của Chính ủy Quân khu về việc điều động cán bộ;

**Võ Văn Hiệp**

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-TCT ngày 18 tháng 09 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TCT ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế về việc cán bộ thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

### **I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:**

Nhằm kiện toàn lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

### **II. NỘI DUNG.**

1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

### **III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI.**

1. **Thời gian:** Từ 8h00 – 10h00 ngày 24 tháng 02 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Tổng Công ty.
3. **Thành phần:** Toàn bộ các cổ đông của Công ty

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Ban Chỉ đạo Đại hội:** Hội đồng quản trị Công ty

**2. Ban Tổ chức:**

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hải – Giám đốc Công ty: Trưởng ban.
- Đ/c Nguyễn Khắc Lâm – PGĐ Công ty: Ủy viên.
- Đ/c Phan Trung Kiên – Thư ký Công ty: Ủy viên.
- Đ/c Lê Ngọc Thắng – TP TC - HC: Ủy viên.

**3. Phân công nhiệm vụ.**

**a. Phòng Tổ chức – Hành chính:**

- Hợp đồng với Văn phòng Tổng công ty để mượn hội trường; chuẩn bị âm thanh, ánh sáng.
- Chuẩn bị hòm phiếu.
- Thông báo cho các cổ đông về dự Đại hội theo đúng quy định.
- Trang trí Đại hội: ma kết Đại hội.
- Lập dự trù kinh phí Đại hội.

**b. Phòng Tài chính:** Bảo đảm kinh phí tổ chức Đại hội.

**c. Thư ký Công ty:**

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội trình HĐQT công ty, Hội đồng thành viên Tổng Công ty phê duyệt để thực hiện.
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu.

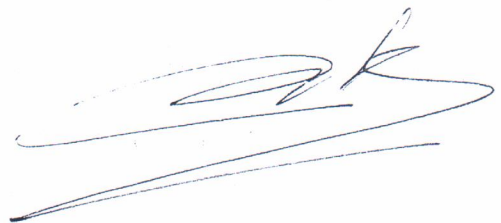
**d. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu:** các đồng chí Võ Quang Hòa, Nguyễn Thị Hiền.

**e. Ban Kiểm phiếu, ban bầu cử:** các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Thị Quỳnh, Lê Thị Hoa.

**f. Ban đón tiếp đại biểu:** các đồng chí Lê Ngọc Thắng, Hồ Sỹ Thắng, Nguyễn Thị Hiền.

\* Trên đây là kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. Đề nghị tập thể, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp./.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Nguyễn Mạnh Hải**