

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 22 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Phòng chiếu số 3, tầng 5, tòa nhà Fafim, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08:30-09:30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội (<i>Ban Tổ chức sẽ thực hiện kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội từ 08:30-09:30, trường hợp đến 09:30, cổ đông tham dự chưa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội thêm 30 phút (từ 09:30-10:00). Đến 10:00 mà số lượng cổ đông tham dự vẫn chưa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Ban Tổ chức chấm dứt việc kiểm tra cổ đông và thông báo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông đến toàn thể những người có mặt tại Đại hội</i>)
09:30-09:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
09:35-10:30	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa chỉ định bộ phận hỗ trợ;- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội;- Chủ tọa khai mạc Đại hội;- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
10:35-11:30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;- Tờ trình thay đổi tên Công ty, thay đổi trụ sở Công ty;- Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Tờ trình v/v tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
11:30-11:50	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày
11:50-12:20	Biểu quyết: Nội dung thuộc phần Trình bày
12:20-13:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
13:20-13:30	Công bố kết quả kiểm phiếu
13:30-14:30	Trình bày các Tờ trình, Báo cáo : <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;- Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình về Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT.
14:30-15:00	Thảo luận tại Đại hội các nội dung Tờ trình
15:00-15:30	Biểu quyết: Thông qua các Tờ trình, Báo cáo
15:30-16:00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
16:00-16:30	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình
16:30-16:40	Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên bầu Thành viên độc lập HĐQT.
16:40-16:55	Tiến hành bầu cử thành viên độc lập HĐQT
16:55-17:05	Thông báo kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT
17:05-17:30	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.