



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

3

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Rạp Fafim, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08:30-09:00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
09:00-09:10	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
09:10-09:40	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký 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; chỉ định Thư ký Đại hội- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09:40-10:10	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (đợt 1): <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
10:10-10:30	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 1)
10:30-10:40	Biểu quyết: Nội dung thuộc các báo cáo, Tờ trình trình bày (đợt 1)
10:40-11:10	Trình bày các Tờ trình (đợt 2): <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty;- Tờ trình về Thông qua toàn văn Điều lệ Điều lệ Công ty;- Tờ trình về Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
11:10-11:30	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 2)
11:30-11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 1)
11:40-11:50	Biểu quyết: Nội dung thuộc phần Trình bày (đợt 2)
11:50-12:10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
12:10-12:20	Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 2)
12:20-12:40	<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 ĐHQĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.