



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08:30-09:00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách 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.
09:40-10:20	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2021;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;- Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.
10:20-10:40	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày.
10:40-11:00	Biểu quyết: Nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình trình bày.
11:00-11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.
11:20-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:30-12:00	<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.

N