



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Phòng Sentosa (tầng 3) Khách sạn Fortuna – 6B Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08:30-09:00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
09:00-09:25	Khai mạc cuộc họp. - Báo cáo kết quả kiểm tra, đăng ký tham dự họp của cổ đông. - Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp. - Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua chương trình họp.
09:25-10:00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; - Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua toàn văn sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội bộ, Quy chế Hoạt động của HĐQT. - Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
10:00-10:30	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày.
10:30-10:45	Biểu quyết: Nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình trình bày.
10:45-11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.
11:20-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:30-12:00	- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội; - Thông qua Biên bản Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

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