

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường 259 Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
07:30 – 08:00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08:00 – 08:10	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
08:10 – 08:20	- Khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình nghị sự; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
08:20 – 08:50	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình.
08:50 – 9:10	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày.
9:10 – 9:40	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
9:40 – 9:50	Công bố kết quả kiểm phiếu.
9:50 – 10:15	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029. <i>(Nội dung chỉ được thực hiện nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029).</i>
10:15 – 10:45	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử.
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.
11:00-11:30	- 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.