



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 14 giờ 30', thứ Ba, ngày 19/8/2025.
Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Khách sạn Du lịch Thang Mười, số 151
Thùy Vân, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Phân công
14h30' - 15h00'	- Đón tiếp và đăng ký Cổ đông dự họp, phát Tài liệu/Phiếu biểu quyết. - Kiểm tra tư cách Cổ đông.	Ban Tổ chức Ban Kiểm soát
15h00' - 15h10'	- Khai mạc Đại hội: Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và các thành viên.	Ban Tổ chức
15h10' - 15h15'	- Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
15h15' - 15h20'	- Công bố chương trình Đại hội:	Đoàn Chủ tịch
15h20' - 16h00'	1. Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.	Giám đốc
	2. Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.	Chủ tịch
	3. Ban kiểm soát báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông năm 2025.	Ban Kiểm soát
16h00' - 16h30'	4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 6. Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký. 7. Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, không chia cổ tức Công ty CP Khách sạn Du lịch Thang Mười. 8. Thảo luận và giải đáp các ý kiến của Cổ đông. 9. Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
16h30' - 16h45'	10. Nghỉ giải lao.	
16h45' - 17h00'	11. Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết. 12. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ban kiểm phiếu Ban Thư ký
	13. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
17h00' - 17h05'	14. Chủ tọa bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
17h05' - 20h00'	15. Tiệc liên hoan chúc mừng Đại hội (nếu có).	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Địa chỉ: 151 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.254) 3852 665; 3852 645.
Mã số doanh nghiệp: 3500800747. Website: www.thangmuoihotel.vn;

T 202