

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TRƯỜNG SƠN COECCO**

Số: 12/KH-ĐHĐCĐ

PHÊ CHUẨN

Ngày 12 tháng 03 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ



Nguyễn Khắc Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 12 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm đánh giá qua một năm hoạt động của công ty, thông qua quyết toán năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

II. NỘI DUNG.

1. Thông qua quyết toán tài chính năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
2. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2017.
3. Báo cáo của BKS về tình hình Công ty năm 2017.
4. Thông quy Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
5. Thông qua quyết toán lương + thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả lương + thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI.

1. Thời gian dự kiến: Từ 8h00 – 11h30 ngày 28 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 khách sạn Xuân Lam.
3. Thành phần: Toàn bộ các cổ đông của Công ty

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Đại hội: Hội đồng quản trị Công ty

2. Ban Tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hải – Giám đốc Công ty: Trưởng ban.
- Đ/c Phan Trung Kiên – TP KH - TT: Ủy viên.
- Đ/c Lê Ngọc Thắng – TP TC - HC: Ủy viên.

- Đ/c Nguyễn Thị Quý – TP Tài chính: Ủy viên.

3. Phân công nhiệm vụ.

a. Phòng Tổ chức – Hành chính:

- Hợp đồng với khách sạn Xuân Lam để mượn hội trường; chuẩn bị âm thanh, ánh sáng.

- Thông báo cho các cổ đông về dự Đại hội theo đúng quy định.

- Trang trí Đại hội: ma kết Đại hội.

- Lập dự trù kinh phí Đại hội.

b. Phòng Tài chính: Bảo đảm kinh phí tổ chức Đại hội.

c. Thư ký HĐQT:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội trình HĐQT công ty, Hội đồng thành viên Tổng Công ty phê duyệt để thực hiện.

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu.

d. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: Các đồng chí Võ Quang Hòa, Nguyễn Thị Hiền.

đ. Công tác tổ chức: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.

e. Ban kiểm phiếu: Các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Thị Quỳnh, Lê Thị Hoa.

f. Ban đón tiếp đại biểu: Các đồng chí Phan Trung Kiên, Nguyễn Thị Hiền.

Trên đây là kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. Đề nghị tập thể, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Mạnh Hải