

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
NGÀY 30-03-2016
(Dự kiến)

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ,
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam <i>Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về dung được trình bày tại Đại hội.</i>
	2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn. <i>Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về dung được trình bày tại Đại hội.</i>
	3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn do cổ đông chiến lược giới thiệu. <i>Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về dung được trình bày tại Đại hội.</i>
10h30	III. Phát biểu của Đại biểu mời
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
10h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11 h10	- Bế mạc Đại hội

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM