



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 8h30 ngày 11 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai

Lô 108-109-110, KCN Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội • Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn • Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội • Đoàn Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc
9h – 9h45	HDQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021, kế hoạch năm 2022 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022
9h45 – 10h15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao, lương HDQT, BKS và BDH năm 2021 và kế hoạch năm 2022 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 • Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 • Tờ trình tăng vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai
10h15- 10h45	Đại hội thảo luận và giải đáp
10h45 – 11h15	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình, Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	Bế mạc Đại hội.