



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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	Đón khách 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"> Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; Thông qua chương trình Đại hội.
9h - 9h45	 HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ V (2016- 2020) và kế hoạch năm 2021, phương hướng nhiệm kỳ VI (2021- 2025); Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
9h45 - 10h30	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"> Phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật DN; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
10h30 - 11h	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử từng vấn đề.
11h - 11h15	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11h15-11h30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; 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	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.