



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG
PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023



PETROLIMEX

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **Thời gian:** 8h30 ngày 14/04/2023
- **Hình thức:** Trực tiếp
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội – Số 110 đường Cầu Giấy – phường Quan Hoa – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

Stt	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc Đại hội	7h30-9h00
1	Đón tiếp đại biểu, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
II	Báo cáo tại Đại hội	9h00-10h00
1	Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban điều hành	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
4	Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2022	
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
6	Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022	
7	Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023	
8	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	



Stt	Nội dung	Thời gian
III	Thảo luận và Biểu quyết các nội dung	10h00-11h00
IV	Phát biểu của khách mời	11h00-11h20
V	Thông báo kết quả biểu quyết	11h20-11h30
VI	Kết thúc Đại hội	11h30-11h50
1	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

