

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018



PETROLIMEX

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Thời gian: Ngày 10/10/2018

Địa điểm: Phòng hội nghị số 207, Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng - P.Mễ Trì, - Q. Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
(Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

STT	Nội dung	Ghi chú
I	Khai mạc Đại hội	
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, 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 tại Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
II	Báo cáo tại Đại hội	
1	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT giai đoạn 2016-2020	
2	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
III	Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT	
IV	Các vấn đề thảo luận và biểu quyết	
V	Phát biểu của khách mời	
VI	Kết thúc Đại hội	
1	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI