



TỔNG XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
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 tháng 06 năm 2020



PETROLIMEX

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8h30 ngày 29/6/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	Nội dung	Ghi chú
I	Khai mạc Đại hội	
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát phiếu biểu quyết, 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	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	
4	Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019	
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
6	Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019	
7	Báo cáo phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2020	
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	
9	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
III	Các vấn đề thảo luận và biểu quyết	
IV	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
1	Thông qua Danh sách Ban bầu cử	
2	Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên	



STT	Nội dung	Ghi chú
	HDQT, BKS	
3	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HDQT, BKS	
4	Tiến hành bầu cử Thành viên HDQT, BKS	
5	Ra mắt thành viên HDQT, BKS mới	
V	Phát biểu của khách mời	
VI	Kết thúc Đại hội	
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

