



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX

Ngày 19 tháng 4 năm 2018

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
07h30	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	- Đón tiếp các Đại biểu mời - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ - Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
08h30	* Khai mạc Đại hội	
	- Chào cờ, khai mạc đại hội, giới thiệu Đại biểu	
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông	
	- Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đại hội - Mời Chủ tọa điều hành phiên họp	
	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết đề ĐHĐCĐ thông qua - Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết	
09h00	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo của BGD điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Ông Phạm Minh Tâm UVHĐQT - TGĐCty
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban kiểm soát
	5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 6. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 7. Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018	Ông Phạm Thành Công - UVHĐQT - Kế toán trưởng Cty

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	8. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình tăng thêm số lượng thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội	Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT
11h00	III. Phát biểu của Đại biểu Tập đoàn	
	IV. Kết thúc đại hội	
11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
12h00	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC