



CH NG TRÌNH

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2016 CÔNG TY C PH N XÂY L P 1 - PETROLIMEX

Ngày 21 tháng 04 n m 2016

Th i gian	N i dung	Ghi chú
	I. Th t c khai m c i h i ng c ông	
7h30	ón khách và ki m tra xác nh n t cách c ông	
	- ón ti p các i bi u m i - ón ti p, ki m tra xác nh n t cách c ông / i đi n c ông đ h p H C - Phát tài li u cho c ông	Ban t ch c
	Khai m c i h i	
8h15	- Chào c , tuyên b lý do, gi i thi u i bi u	Ông Ninh V n Tu n - Phó TG Công ty kiêm TP TCHC
8h25	- Báo cáo ki m tra xác nh n t cách c ông / i đi n c ông	Ông oàn V n M u - UV H QT
8h35	- Ch t a gi i thi u nhân s oàn Ch t ch, Th ký - M i oàn Ch t ch i u hành phiên h p - Thông qua ch ng trình i h i - Thông qua th l bi u quy t	Ông Ngô Quang Toàn - Ch t ch H QT
	II. Các n i dung H C th o lu n, bi u quy t thông qua	
8h50	1. Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2015	Ông Ngô Quang Toàn - Ch t ch H QT
9h05	2. Báo cáo c a BG i u hành v k t qu SXKD n m 2015 và k ho ch n m 2016	Ông Ph m Minh Tâm UVH QT - TG Cty
9h35	3. Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát n m 2015 4. T trình l a ch n n v ki m toán 2016	Bà Nguy n Th Ph ng - Tr ng ban ki m soát
9h50	5. T trình Báo cáo tài chính n m 2015, Ph ng án phân ph i l i nhu n 6. Báo cáo quy t toán thù lao c a các thành viên H QT, BKS n m 2015 7. T trình ph ng án tr thù lao cho các thành viên H QT, BKS n m 2016	

Th i gian	N i dung	Ghi chú
10h05	8. T trình S a i, b sung i u l Công ty	Ông Ngô Quang Toàn - Ch t ch H QT
10h15	Ch to i u hành i h i th o lu n và xin ý ki n bi u quy t c a c ông v các n i dung c trình bày t i i h i - Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2015 - Báo cáo c a BG i u hành v k t qu SXKD n m 2015 và k ho ch n m 2016 - Báo cáo tài chính n m 2015 - Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2015 - Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát n m 2015 - Báo cáo quy t toán thù lao c a các thành viên H QT, BKS n m 2015 - T trình ph ng án tr thù lao cho các thành viên H QT, BKS n m 2016 - L a ch n n v ki m toán n m 2016 - S a i i u l Công ty	Ông Ngô Quang Toàn - Ch t ch H QT
11h00	III. Phát bi u c a i bi u T p oàn	
	IV. K t thúc i h i	
11h45	- Thông qua Biên b n và Ngh quy t i h i	Th ký i h i
12h00	- B m c i h i	Ban t ch c

BANT CH C