



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX

Ngày 21 tháng 04 năm 2017

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
13h00	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
	Khai mạc Đại hội	
13h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ông Ninh Văn Tuấn - Phó TGD Công ty kiêm TP TCHC
13h40	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông	Ông Đoàn Văn Mậu - UV HĐQT
13h45	- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký - Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua thể lệ biểu quyết	Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT
	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
14h00	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT
14h10	2. Báo cáo của BGD điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Ông Phạm Minh Tâm UVHĐQT - TGĐCty
14h40	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017	Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban kiểm soát
14h55	5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận 6. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 7. Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017	Ông Phạm Thành Công - UVHĐQT - Kế toán trưởng Cty

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	8. Tờ trình sửa đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng Vốn điều lệ Công ty	
15h15	9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT
15h20	<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 2. Báo cáo của BGD điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 3. Báo cáo tài chính năm 2016 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 6. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 7. Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 8. Tờ trình sửa đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng Vốn điều lệ Công ty 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty 11... 	Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT
16h00	III. Phát biểu của Đại biểu Tập đoàn	
	IV. Kết thúc đại hội	
16h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
17h00	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC