

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NGÀY 04/4/2018**

STT	Thời gian	NỘI DUNG
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	8h30 - 8h45	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình họp ĐHĐCĐ.
3	8h45 – 10h15	<b>Trình Đại hội các nội dung:</b> - Báo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018. - Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban quản lý điều hành. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2017; Kế hoạch trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2018. - Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty. - Tờ trình nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình phê duyệt nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán xăng dầu và Hợp đồng dịch vụ vận chuyên xăng dầu giữ Công ty PTS Hà Tây và Công ty mẹ PTC.
4	10h15-11h	Thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	11h-11h15	Thông qua nhân sự giới thiệu tại đại hội: Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
6	11h15-11h40	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu petrolimex
7	11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
8	11h50	Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

