

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY NGÀY 31/3/2017

STT	Thời gian	NỘI DUNG
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông/và Đại diện cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
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 và Ban kiểm phiếu - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình họp ĐHĐCĐ.
3	8h45 - 9h30	Trình Đại hội các nội dung: - Báo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch năm 2017. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016. - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
4	9h30-10h00	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 - Thông qua danh sách đề cử. - Thông qua Quy chế bầu cử. - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử.
5	10h00-10h20	Trình Đại hội tiếp các nội dung: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành. - Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2016; Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017.
6	10h20-11h10	Thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
7	11h10-11h30	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử; HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.
8	11h30-11h50	Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu chỉ đạo.
9	11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10	12h	Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

