

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
Ngày 10 tháng 4 năm 2018

STT	Thời gian	NỘI DUNG
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- 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	<p>Trình Đại hội thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.- Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2019 của Ban quản lý điều hành.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2018; Kế hoạch trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2019.- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty- Tờ trình về việc ký kết hợp đồng kinh tế (mua xăng dầu của Tổng công ty)- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
4	10h15-11h	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	11h-11h40	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty PTC, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
7	11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
8	11h50	Bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC

