

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h00' ngày 15 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:30 – 09:00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
3	09:00 – 10:00	Trình Đại hội thông qua các nội dung: - Báo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. - Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2021 của Ban quản lý điều hành. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. - Tờ trình Quy chế hoạt động Ban KS. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020; Kế hoạch trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2021. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. - Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT. - Tờ trình phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.	Đoàn Chủ tịch
4	10:00 – 10:30	Thảo luận các vấn đề và thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tọa đại hội
5	10:30 – 10:50	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty PTC.	
6	10:50 – 11:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Thư ký đại hội
7	11:00	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC