



PETROLIMEX

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Lúc 8h00, Thứ Ba - Ngày 26 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Lầu 1 Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé
Quận 1 - Tp.HCM

Thời gian

NỘI DUNG

- 8:00** **1. Đón khách và đăng ký cổ đông**
- 8:30** **2. Khai mạc đại hội**
- Giới thiệu đại biểu
 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
 - Giới thiệu chủ tọa, thư ký
- 3. Thông qua chương trình đại hội**
- 4. Thông qua các báo cáo**
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban quản lý điều hành;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015
- 5. Thông qua các tờ trình :**
- Phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
 - Chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ;
 - Bầu cử HĐQT–BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
 - Tiếp tục thực hiện các nội dung về đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại ĐHCĐ.
- 6. Giải lao**
- 7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.**
- 11:30** **8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI