



PETROLIMEX

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Lúc 8h00 - Thứ Tư - Ngày 24 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Lầu 4 - Tòa nhà VITACO - Số 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ - Phường 17 Quận Bình Thạnh - 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

3.1 Trình bày các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

3.2 Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Giải lao

5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày

12:00

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI