



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Lúc 8h00, Thứ Hai - Ngày 09 tháng 04 năm 2018

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**
- ❖ *Trình bày các báo cáo:*
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018;
 - Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;
 - Báo cáo Kiểm toán độc lập;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017;
- 4. Giải lao**
- 5. Thông qua các tờ trình:**
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình về phương án trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- 6. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày**
- 12:00** **7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**
Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI