



**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 kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu, 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, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017;
- 4. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;**
- 5. Giải lao**
- 6. Thông qua các tờ trình:**
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình về 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 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;
- 7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày**
- 8. Công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty**
- 12:00** **9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**
- Bế mạc đại hội**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI