



**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 <ul style="list-style-type: none">➤ 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 <ul style="list-style-type: none">➤ 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 : <ul style="list-style-type: none">➤ 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