



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Thời gian: Lúc 8h00, Thứ Tư - Ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: 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 |
| | 3.1 Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">➤ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;➤ Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu, định hướng năm 2019;➤ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018;➤ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;➤ 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 2018; |
| | 3.2 Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">➤ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;➤ 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 2019;➤ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; |
| | 4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 |
| | 5. Giải lao |
| | 6. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày |
| | 7. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty |
| 12:00 | 8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
Bế mạc đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI