



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 08 tháng 04 năm 2020

**Địa điểm:** Lầu 4 - Tòa nhà VITACO - Số 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ - P.17 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

**Thời gian**

**NỘI DUNG**

- |              |  |
|--------------|--|
| <b>8:00</b>  | <b>1. Đón khách và đăng ký cổ đông</b>   |
| <b>8:30</b>  | <b>2. Khai mạc đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu đại biểu</li><li>➤ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>➤ Giới thiệu chủ tọa, thư ký</li></ul>   |
|              | <b>3. Thông qua chương trình đại hội</b>   |
|              | <b>3.1 Trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li><li>➤ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;</li><li>➤ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li><li>➤ Báo cáo kiểm toán độc lập;</li><li>➤ 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.</li></ul> |
|              | <b>3.2 Thông qua các tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li><li>➤ 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;</li><li>➤ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li><li>➤ Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li></ul>                                    |
|              | <b>4. Giải lao</b>   |
|              | <b>5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</b>  |
| <b>12:00</b> | <b>6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</b><br><b>Bế mạc đại hội</b>   |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**