

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Tầng trệt, Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.

I.	08 giờ 00 - 08 giờ 30 : Đón khách và đăng ký cổ đông	<i>Ban tổ chức</i>
II.	08 giờ 30 - 09 giờ 00 : Khai mạc Đại hội	
1.	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	<i>Ban tổ chức</i>
2.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	<i>Ban kiểm tra</i>
3.	Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu	<i>Ban tổ chức</i>
4.	Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.	<i>Chủ tọa</i>
III.	09 giờ 00 - 11 giờ 00: Thông qua các báo cáo và các tờ trình:	
1.	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
2.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của TGD.	<i>Tổng Giám đốc</i>
3.	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS.	<i>Ban Kiểm soát</i>
4.	Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2016	<i>Kiểm toán độc lập</i>
	Các tờ trình tại Đại hội: 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. 5.2. Quyết toán tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Đề xuất Phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017. 5.3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017.	<i>Chủ tọa</i> “ <i>Ban kiểm soát</i>
6.	Đại diện khách mời phát biểu. Các cổ đông phát biểu, thảo luận.	<i>Chủ tọa</i>
7.	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.	<i>Chủ tọa</i>
IV.	Tổng kết Đại hội (11 giờ 10):	
1.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	<i>Ban thư ký</i>
2.	Bế mạc đại hội.	<i>Chủ tọa</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI