

CHƯƠNG TRÌNH

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2021

CÔNG TY C PH N V NT IX NG D U NG TH Y PETROLIMEX

Thời gian: Khai m c lúc 08 gi 30 phút, ngày 05 tháng 04 n m 2021.

Địa điểm: Khách s n Victory, 14 Võ V n T n, P.6, Q.3, TP.HCM.

I.	08 gi 00 - 08 gi 30 : ón khách và ng ký c ông	<i>Ban t ch c</i>
II.	08 gi 30 - 09 gi 00 : Khai m c i h i	
1.	Tuyên b lý do và gi i thi u i bi u.	<i>Ban t ch c</i>
2.	Báo cáo ki m tra t cách c ông.	<i>Ban ki m tra</i>
3.	Bi u quy t thông qua oàn Ch t ch, oàn th ký, Ban ki m phi u	<i>Ban t ch c</i>
4.	Thông qua ch ng trình ngh s c a i h i.	<i>Ch t a</i>
III.	09 gi 00 - 11 gi 30: Thông qua các báo cáo và các t trình, b u c :	
1.	Báo cáo k t qu ho t ng n m 2020, t ng k t giai o n 2016-2020; k ho ch n m 2021 và nh h ng phát tri n Công ty giai o n 2021-2025 c a H QT.	<i>Ch t a</i>
2.	Báo cáo v k t qu ho t ng giám sát n m 2020, giai o n 2016-2020; k ho ch ho t ng n m 2021 c a Ban ki m soát.	<i>Ban Ki m soát</i>
3.	Báo cáo c a n v ki m toán c l p v Báo cáo tài chính n m 2020.	<i>Ki m toán c l p</i>
4.	Các t trình i h i: 4.1. Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2020. 4.2. Quy t toán t i n l ng và thù lao H QT, BKS n m 2020; xu t Ph ng án chi tr t i n l ng và thù lao H QT, BKS n m 2021. 4.3. L a ch n công ty ki m toán c l p n m 2021. 4.4. Ph ng án chào bán c phi u t ng v n i u l n m 2021. 4.5. S a i i u l và Quy ch thu c th m quy n H C . 4.6. T trình b u thành viên H QT, thành viên BKS.	<i>Ch t a</i> “
5.	5.1. Thông qua Qui ch b u c , Danh sách ng c , c . 5.2. i h i th c hi n b u thành viên H QT, thành viên BKS.	<i>Ban b u c</i>
6.	C ông/ i di n c ông phát bi u, th o lu n.	<i>Ch t a</i>
7.	Bi u quy t thông qua các v n ã trình bày.	<i>Ch t a</i>
IV.	T ng k t i h i (11 gi 30):	
1.	Thông qua d th o Ngh quy t i h i.	<i>Th ký</i>
2.	B m c i h i.	<i>Ch t a</i>