

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

*Thời gian:* Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2018.

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

<b>I.</b>	<b>08 giờ 00 - 08 giờ 30 : Đón khách và đăng ký cổ đông</b>	<i>Ban tổ chức</i>
<b>II.</b>	<b>08 giờ 30 - 09 giờ 00 : Khai mạc Đại hội</b>	
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>
<b>III.</b>	<b>09 giờ 00 - 11 giờ 30: Thông qua các báo cáo và các tờ trình:</b>	
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>
5.	Các tờ trình tại Đại hội: 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 5.2. Quyết toán tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Đề xuất Phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018. 5.3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018. 5.4. Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty. 5.5. Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.	<i>Chủ tọa</i> “
6.	- Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử, đề cử. - Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT.	<i>Ban bầu cử</i>
7.	Đại diện khách mời phát biểu. Các cổ đông phát biểu, thảo luận.	<i>Chủ tọa</i>
8.	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.	<i>Chủ tọa</i>
<b>IV.</b>	<b>Tổng kết Đại hội (12 giờ 00):</b>	
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**