

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	Đón khách và phát tài liệu	
9h00- 9h 15'	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua Quy chế làm việc, bầu cử tại đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
	Giới thiệu tổ thư ký	Đoàn chủ tịch
Từ 9h15	Nội dung trình tại đại hội :	
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo Tài chính năm 2015	PT Kế toán
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2015	Ban kiểm soát
	- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	
	- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015	PT Kế toán
	- Trình quyết toán QTL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi trả năm 2016	PT Kế toán
11h-11h30	Cổ đông đặt câu hỏi và giải đáp ý kiến	Đoàn chủ tịch
	Đại diện cổ đông cổ đông lớn phát biểu ý kiến	
11h30 -	Thông qua Nghị quyết đại hội, Biên bản đại hội	Ban thư ký
12h	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại :..... Di động:

Mã số cổ đông.....Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2016
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)