



PETROLIMEX

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

**Thời gian:** Lúc 8h, Thứ tư - Ngày 18 tháng 04 năm 2012

**Địa điểm:** Lầu 1 Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 – 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>4. Thông qua các báo cáo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011</li><li>➤ Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Tổng giám đốc.</li><li>➤ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo của Kiểm toán.</li><li>➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát</li></ul> |
|              | <b>5. Thông qua các tờ trình :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Phân phối lợi nhuận năm 2011.</li><li>➤ Quyết toán thù lao năm 2011 và trình mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.</li><li>➤ Chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2012.</li><li>➤ Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty</li></ul>   |
|              | <b>7. Giải lao</b>   |
|              | <b>8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.</b>   |
| <b>11:30</b> | <b>9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</b>  |
|              | <b>Bế mạc đại hội</b>  |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**