

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Thời gian	Nội dung	Phân công nhiệm vụ
14h30 – 15h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông.	Bà Hoàng Thị Thu/Ông Lê Văn Phong
15h00 – 15h10	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch:<ol style="list-style-type: none">1. Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn;2. Ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó giám đốc phụ trách – Thành viên.	Ông Lê Viết Thiện
15h10 – 15h20	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu chào mừng, thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.- Giới thiệu Ban thư ký:<ul style="list-style-type: none">◦ Bà Trần Thúy Hiền;- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua:<ul style="list-style-type: none">◦ Ông Lê Văn Phong – Phó Phòng TCKT;◦ Bà Hoàng Thị Thu – CV Phòng TCHC;	Chủ tọa đoàn/Ông Nguyễn Việt Thắng
15h20 – 15h30	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Chủ tọa đoàn/Ông Nguyễn Việt Thắng
15h30 – 15h40	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Trưởng BKS/Ông Nguyễn Văn Tiến



15h40 – 15h50	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; - Trình bày Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT và BKS. 	Kế toán trưởng Công ty/Ông Lương Trung Kiên
15h50 – 16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018. 	Đoàn chủ tọa/Ông Nguyễn Kim Ngọc
16h00 – 16h05	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. 	Đoàn chủ tọa/Ông Nguyễn Kim Ngọc
16h05 – 16h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông. 	Chủ tọa đoàn/Ông Nguyễn Việt Thắng
16h20 – 16h30	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông hoàn tất phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. 	
16h30 – 16h40	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội. 	Trưởng Ban kiểm phiếu/Ông Lê Văn Phong
16h40 – 16h50	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 	Thư ký/Bà Trần Thúy Hiền
16h50 – 17h00	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội. 	Chủ tọa đoàn/Ông Nguyễn Việt Thắng

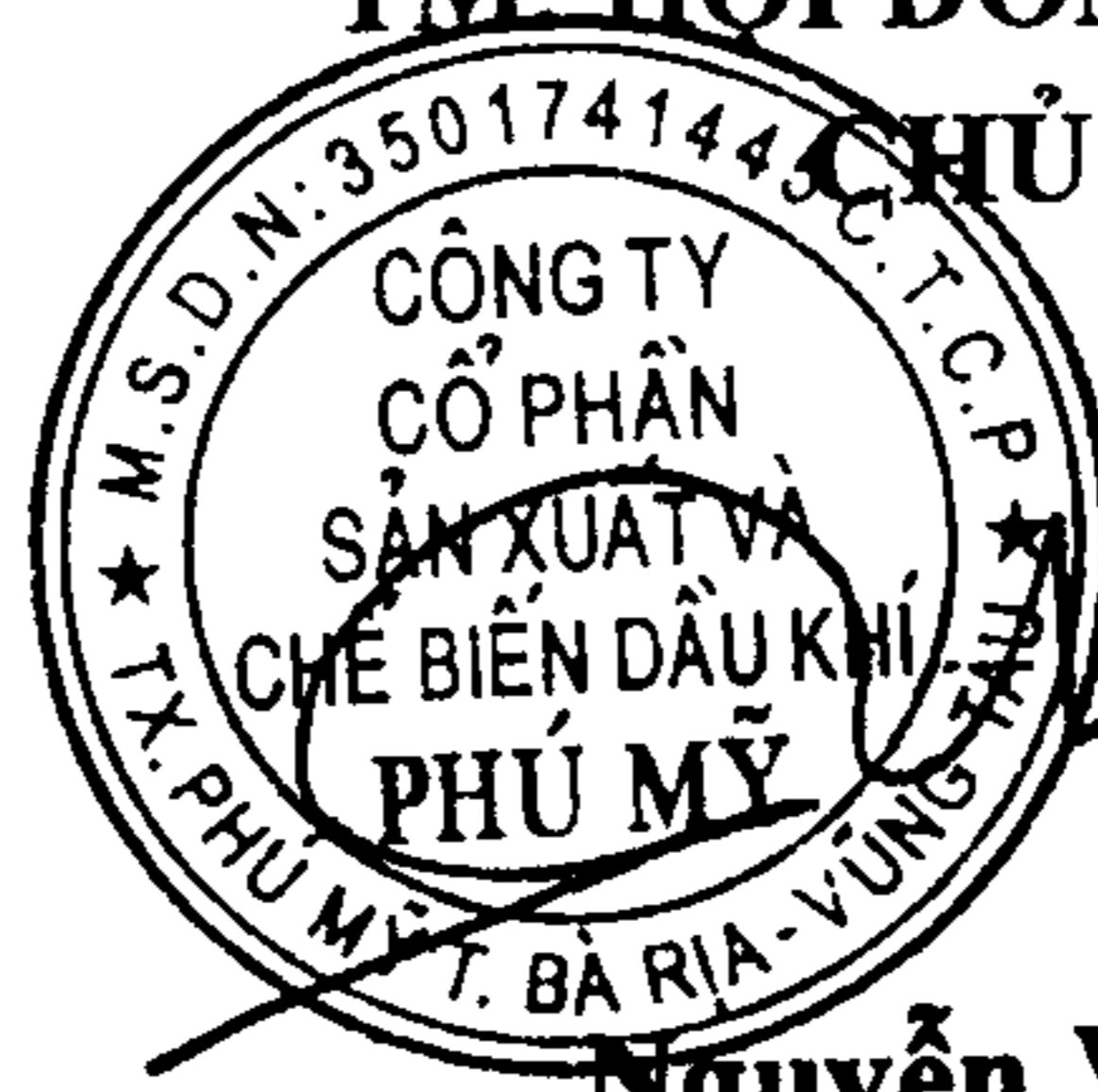


NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Thúy Hiền

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Thắng