

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHỤ MỸ**  
*(Thứ 3, ngày 16/6/2020)*

Thời gian	Nội dung	Phân công nhiệm vụ
08h00 - 08h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông;</li><li>- Thủ tục đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.</li></ul>	Bà Hoàng Thị Thu/Ông Nguyễn Văn Huân
08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch: 1. Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT - Chủ tọa đoàn; 2. Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc - Thành viên.</li></ul>	Ông Lê Viết Thiện
08h40 - 08h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phát biểu chào mừng, thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bà Trần Thúy Hiền.</li></ul></li><li>- Giới thiệu Ban bầu cử/kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ông Lê Văn Phong – Phụ trách phòng TCKT - Trưởng ban;</li><li>▪ Ông Nguyễn Văn Huân - Phụ trách Xưởng KTCN;</li><li>▪ Bà Ngô Anh Quyên - Phó phòng Hóa nghiệm;</li><li>▪ Bà Hoàng Thị Thu - CV Phòng Tài chính - Kế toán.</li></ul></li></ul>	Chủ tọa đoàn/Ông Ngô Đức Dũng
08h50 - 09h00	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li></ol>	Chủ tọa đoàn/Ông Ngô Đức Dũng
09h00 - 09h10	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Trình bày Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li></ol>	Đoàn chủ tọa/Ông Nguyễn Kim Ngọc
09h10 - 09h20	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li></ol>	Trưởng BKS/Ông Nguyễn Văn Tiến



09h20 - 09h25	4. Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	Phó Giám đốc/Ông Lương Trung Kiên
09h25 - 09h30	5. Trình bày Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT và BKS.	Phó Giám đốc/Ông Lương Trung Kiên
09h30 - 09h35	6. Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.	Chủ tọa đoàn/Ông Ngô Đức Dũng
09h35 - 09h40	7. Trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	Đoàn chủ tọa/Ông Nguyễn Kim Ngọc
09h50 - 10h00	8. Trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số Điều tại Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật.	Đoàn chủ tọa/Ông Nguyễn Kim Ngọc
10h10 - 10h20	9. Giới thiệu nhân sự HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025: ▪ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS; ▪ Bầu cử HĐQT, BKS.	Chủ tọa đoàn/Ông Ngô Đức Dũng
10h20 - 10h30	- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung; - Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu làm việc
10h30 - 11h00	- Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	Chủ tọa đoàn/Ông Ngô Đức Dũng
11h00 - 11h05	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị;	Trưởng Ban kiểm phiếu/Ông Lê Văn Phong
11h05 - 11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát;	Trưởng Ban kiểm phiếu/Ông Lê Văn Phong
11h10 - 11h20	- Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa mới;	Chủ tọa đoàn/Ông Ngô Đức Dũng
11h20 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.	Trưởng Ban kiểm phiếu/Ông Lê Văn Phong
11h30 - 11h40	- Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký/Bà Trần Thúy Hiền
11h40 - 11h50	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn/Ông Ngô Đức Dũng

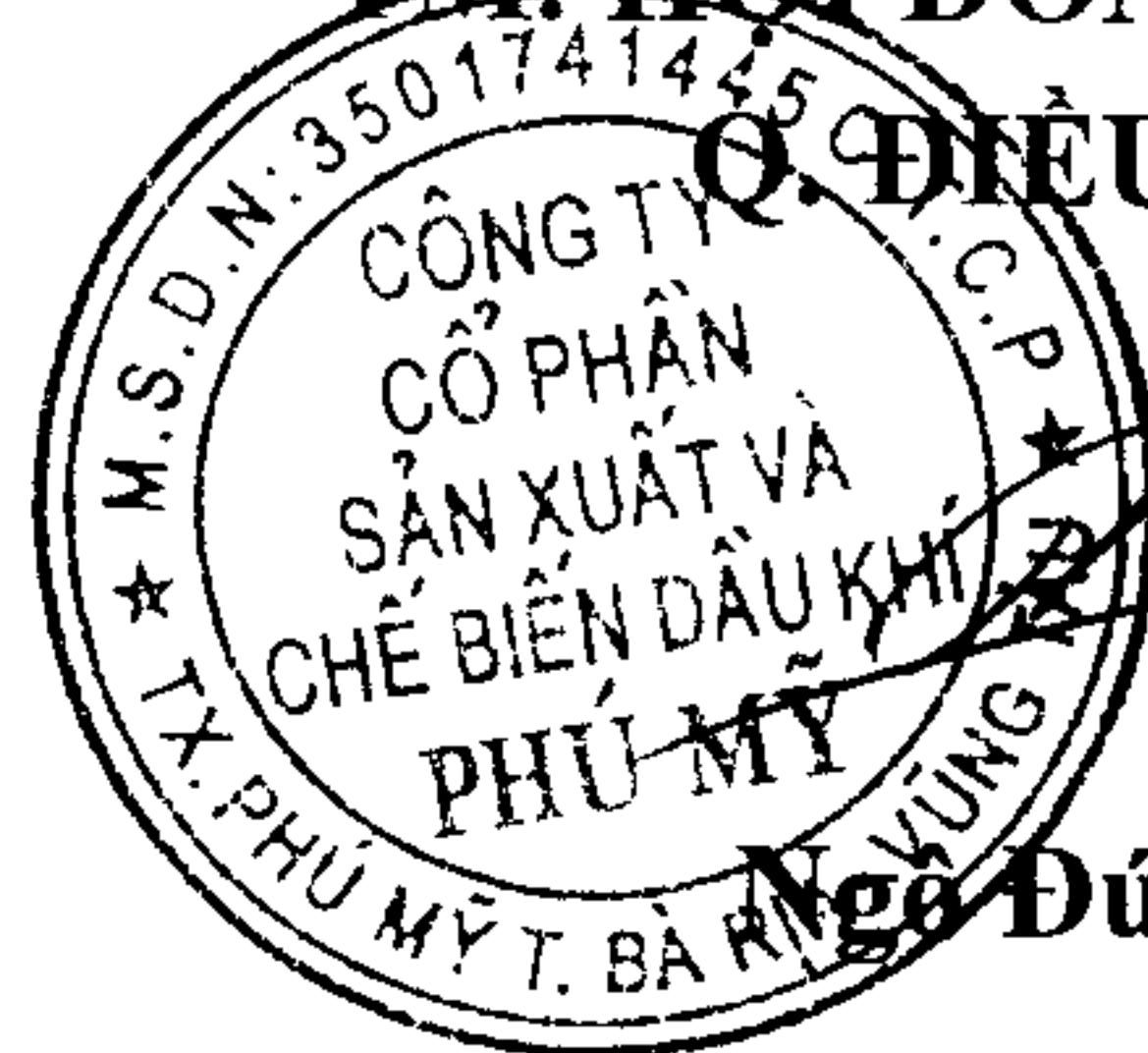


NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Handwritten signature]*

**Trần Thúy Hiền**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Q. ĐIỀU HÀNH

**Ngô Đức Dũng**