



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- **Thời gian:** Từ 14 giờ 00 phút, ngày 26/04/2019.
- **Địa điểm:** Tầng 9 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
14h00-14h30	1. Đăng ký cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết
14h30-14h40	2. Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Tuyên bố khai mạc Đại hội
14h40-14h50	3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa 4. Giới thiệu Ban Thư ký 5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
14h50-14h55	6. Thông qua Chương trình Đại hội
14h55-15h05	7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
15h05-15h10	8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018
15h10-15h15	9. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019
15h15-15h20	10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
15h20-15h30	11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
15h30-15h40	12. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2018 & kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018
15h40-15h50	13. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018
15h50-15h55	14. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
15h55-16h00	15. Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch 2019
16h00-16h05	16. Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018
16h05-16h15	17. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo và bầu thay thế thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng
16h15-16h25	18. Thông qua Chiến lược phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.
16h25-16h35	19. Thảo luận và trả lời câu hỏi
16h35-16h45	20. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
16h45-17h00	21. Nghi giải lao và Kiểm phiếu
17h00-17h05	22. Công bố kết quả kiểm phiếu
17h05-17h15	23. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
17h15	24. Bế mạc Đại hội