



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- **Thời gian:** Từ 14 giờ 00 phút, ngày 15/01/2020.
- **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
15h05-15h15	8. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
15h15-15h25	9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Hoàng Hải Anh
15h25-15h35	10. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022
15h35-15h45	11. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
15h45-16h00	12. Nghị giải lao và Kiểm phiếu
16h00-16h05	13. Công bố kết quả kiểm phiếu
16h05-16h15	14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
16h15	15. Bế mạc Đại hội