



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

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

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

- **Thời gian:** Từ 14 giờ 00 phút, Thứ 4 ngày 10/06/2020.
- **Địa điểm:** Tầng 9 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
14h00-14h15	<b>1. Đăng ký cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết</li></ul>
14h15-14h25	<b>2. Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Tuyên bố khai mạc Đại hội</li></ul>
14h25-14h35	<b>3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa</b> <b>4. Giới thiệu Ban Thư ký</b> <b>5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu</b>
14h35-14h40	<b>6. Thông qua Chương trình Đại hội</b>
14h40-14h45	<b>7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</b>
14h45-15h00	<b>8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019</b>
15h00-15h10	<b>9. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020</b>
15h10-15h15	<b>10. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2019</b>
15h15-15h25	<b>11. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020</b>
15h25-15h35	<b>12. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019</b>
15h35-15h45	<b>13. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2019, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc</b>
15h45-15h50	<b>14. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2020</b>
15h50-15h55	<b>15. Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2019 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020</b>
15h55-16h00	<b>16. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019</b>
16h00-16h15	<b>17. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí</b>
16h15-16h25	<b>18. Thông qua tờ trình thay thế Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí</b>
16h25-16h35	<b>19. Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)</b>
16h35-16h45	<b>20. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội</b>
16h45-16h50	<b>21. Nghi giải lao và Kiểm phiếu</b>
16h50-16h55	<b>22. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>
16h55-17h00	<b>23. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội</b>
17h00	<b>24. Bế mạc Đại hội</b>