



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, Thứ 4 ngày 28/04/2021.
- Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
14h00-14h15	1. Đăng ký cổ đông: - 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
14h15-14h25	2. Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Tuyên bố khai mạc Đại hội
14h25-14h35	3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa 4. Giới thiệu Ban Thư ký 5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
14h35-14h40	6. Thông qua Chương trình Đại hội
14h40-14h45	7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
14h45-15h00	8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
15h00-15h10	9. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2021
15h10-15h15	10. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2020
15h15-15h25	11. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021
15h25-15h35	12. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
15h35-15h45	13. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020
15h45-15h50	14. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2021
15h50-15h55	15. Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2020 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021
15h55-16h00	16. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020
16h00-16h45	17. Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
16h45-16h50	18. Thông qua Tờ trình thay thế Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí
16h50-17h00	19. Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
17h00-17h10	20. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
17h10-17h15	21. Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
17h15-17h10	22. Công bố kết quả kiểm phiếu
17h10-17h15	23. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
17h15	24. Bế mạc Đại hội