



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM

Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn

Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 03/5/2024

Địa điểm tổ chức: Sảnh Diamond, Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo - Palace
323 Bạch Đằng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
7h 30' - 8h	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
8h - 8h 10'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội; - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
8h 10' - 8h 20	- Giới thiệu Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
8h 20' - 8h 40'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023, kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
8h 40' - 8h 55'	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGDĐ
8h 55' - 9h 10'	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
9h 10' - 9h 25'	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Tờ trình về việc Thông qua Tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư tài sản phát triển hệ thống xăng dầu; - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình v/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
9h 25' - 10h 10'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020 - 2025) - Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020 - 2025); - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử (phát phiếu, thu phiếu).	Đoàn Chủ tọa & Ban Kiểm phiếu
10h 10' - 10h 30'	Giải lao	
10h 30' - 10h 40'	Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h 40' - 10h50'	Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung mới ra mắt	
10h 50' - 11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Ban Thư ký
11h - 11h 45'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa