

(Dự kiến)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP NGÀY 18-4-2017**

Thời gian dự kiến	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
07h30	- Đón tiếp các Cổ đông và Đại diện cổ đông; - Đón tiếp các Đại biểu mời;
	- Tiếp nhận, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ, phát phiếu biểu quyết;
8h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông; - Chủ tọa giới thiệu nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết để ĐHĐCĐ thông qua; - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ; - Thông qua Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả SXKD, về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2016;
	2. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2016 đã được kiểm toán;
	3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016;
	4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV năm 2016;
	5. Báo cáo Quyết toán thù lao của các TV. HĐQT, các TV. BKS Tổng công ty năm 2016;
	6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2016;
	7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017;
	8. Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV. HĐQT, các TV. BKS Tổng công ty năm 2017;
	9. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017;
	10. Các nội dung khác.
11h15	III. Phát biểu của Đại biểu mời
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h35	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
11h55	- Bế mạc Đại hội.

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



CHỦ TỊCH
Phạm Bá Nhuận