



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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- **Thời gian:** Từ 13 giờ 30 phút, ngày 26/04/2017.
- **Địa điểm:** Tầng 9 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
13h30-14h00	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
14h00-14h10	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
14h10-14h20	3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa 4. Giới thiệu Ban Thư ký 5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
14h20-14h30	6. Thông qua Chương trình Đại hội
14h30-14h40	7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
14h40-14h50	8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
14h50-15h00	9. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
15h00-15h10	10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
15h10-15h20	11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
15h20-15h30	12. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2016
15h30-15h40	13. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
15h40-15h50	14. Thông qua Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2017
15h50-16h00	15. Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016
16h00-16h10	16. Thông qua kết quả miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT trong năm 2016
16h10-16h20	17. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022
16h20-16h40	18. Tờ trình về việc giới thiệu/đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
16h40-17h00	19. Thảo luận và trả lời câu hỏi
17h00-17h10	20. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
17h10-17h30	21. Nghi giải lao và Kiểm phiếu
17h30-17h35	22. Công bố kết quả kiểm phiếu
17h35-17h45	23. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022
17h45-17h55	24. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
17h55	25. Bế mạc Đại hội.