



**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 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- **Thời gian:** Từ 13 giờ 30 phút, ngày 27/04/2018.
- **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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
14h50-15h00	9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
15h00-15h10	10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
15h10-15h20	11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
15h20-15h30	12. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2017
15h30-15h40	13. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
15h40-15h50	14. Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2018
15h50-16h00	15. Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017
16h00-16h10	16. Thông qua thay thế thành viên Ban Kiểm soát
16h10-16h30	17. Thảo luận và trả lời câu hỏi
16h30-16h40	18. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
16h40-17h00	19. Nghi giải lao và Kiểm phiếu
17h00-17h10	20. Công bố kết quả kiểm phiếu
17h10-17h30	21. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
17h30	22. Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí năm 2018:

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong năm (05) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí có tên dưới đây:

- | | |
|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Anh Tuấn | - Chủ Tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà: Hoàng Hải Anh | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông: Đào Quốc Bảo | - Ủy Viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Trịnh Thế Phương | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Phạm Anh Đức | - Ủy viên HĐQT |

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và bản sao Chứng minh nhân dân của Người ủy quyền