



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG  
PETROLIMEX**

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022



**PETROLIMEX**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: 8h30 ngày 19/04/2022
- Hình thức tổ chức đại hội: Trực tuyến
- Địa điểm chính: Hội trường Văn phòng Công ty, tầng 15 tòa nhà Detech, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	7h30-9h00
1	Đón tiếp đại biểu, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
<b>II</b>	<b>Báo cáo tại Đại hội</b>	9h00-10h00
1	Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2021, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2022 của Ban điều hành	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	
4	Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021	
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
6	Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2021	
7	Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022	
8	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	



<b>III</b>	<b>Đại hội thảo luận và Biểu quyết các nội dung</b>	10h00-11h00
<b>IV</b>	<b>Phát biểu của khách mời</b>	11h00-11h20
<b>V</b>	<b>Thông báo kết quả biểu quyết</b>	11h20-11h30
<b>VI</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>	11h30-11h50
1	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

