



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa điểm : Văn Phòng Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung – Lô 4 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thời gian: 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2023

Thời gian	Nội dung
8h30	- Đăng ký thủ tục tham dự đại hội
9h	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Thông báo điều kiện tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) và kiểm phiếu - Giới thiệu và bầu chủ tọa, ban kiểm phiếu, ban thư ký
9h15	- Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội
9h30	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát 4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 5. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 6. Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 7. Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 9. Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan 10. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
10h15	- Thảo luận và biểu quyết
10h45	- Giải lao
11h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11h15	- Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	- Bế mạc