

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08h30, Thứ 6, ngày 28 tháng 6 năm 2019;

Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Khách sạn Capri - số 2 Đường C - phường Tân Phú - Quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh.

Stt	Nội dung
1	- Đón khách; - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự; - Phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.
2	- Ổn định tổ chức; - Khai mạc Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu.
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
4	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.
5	Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm thẻ biểu quyết, bầu cử.
6	Thông qua chương trình và Quy chế đại hội.
7	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
9	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
11	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phê duyệt phương án thù lao năm 2019.
12	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019.
13	Thông qua phương án điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland.
14	Thông qua phương án bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh.
15	Dự kiến thông qua các nội dung khác (nếu có).
16	Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
17	- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021. - Tiến hành bầu cử.
18	Đại hội thảo luận các báo cáo đã trình bày: - Ý kiến của các cổ đông; - Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của của cổ đông.
19	Biểu quyết thông qua: (bảng thẻ biểu quyết - từng mục) 1. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nghĩa vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán. 4. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phê duyệt

Stt	Nội dung
	phương án thù lao năm 2019. 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6. Thông qua các nội dung khác (nếu có).
20	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.
21	Ra mắt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.
22	Thông qua Nghị quyết đại hội.
23	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
TRƯỞNG BAN**

Đinh Việt Thanh