



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 08h30, Thứ Tư, ngày 15 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty Petroland, lầu 8, số 12 Tân Trào, 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 phiếu.
6	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020
8	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
9	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
11	Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020
12	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
13	Phương án bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh
14	Tờ trình hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland
15	Tờ trình chuyển chế độ làm việc chuyên trách đối với thành viên HĐQT
16	Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland theo mẫu thông tư 95/2017TT-BTC
17	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2020
18	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**