



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 08h30	<p><b>Phần I: Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp và đăng ký đại biểu.</li> <li>- Phát tài liệu cho cổ đông.</li> <li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> </ul>
08h30 – 09h00	<p><b>Phần II: Khai mạc Đại hội.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.</li> <li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội.</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.</li> <li>- Bầu Ban bầu cử tại Đại hội</li> </ul>
09h00 – 09h45	<p><b>Phần III: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 và dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2011.</li> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2010 của HĐQT và một số định hướng năm 2011 của Công ty.</li> <li>- Báo cáo kết quả công tác năm 2010 và chương trình hành động 2011 của Ban kiểm soát.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2010.</li> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010.</li> <li>- Báo cáo chỉ trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 và tờ trình mức thù lao năm 2011.</li> <li>- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2010.</li> <li>- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2011.</li> <li>- Tờ trình về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát (phát phiếu bầu – bỏ phiếu)</li> </ul>
09h45 – 10h00	Nghỉ giải lao
10h00 – 11h15	Giải đáp các ý kiến của cổ đông, đại biểu dự Đại hội
11h15 – 11h30	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCD về các nội dung được trình bày tại Đại hội
11h30 – 11h45	Đại diện cổ đông Petrolimex phát biểu ý kiến
11h45 - 12h30	<p><b>Phần IV: Bế mạc Đại hội.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua dự thảo biên bản Đại hội.</li> <li>- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>