



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Tổ chức ngày 05 tháng 04 năm 2013)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 08h30	<p>Phần I: Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp và đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông. - 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.
08h30 – 09h00	<p>Phần II: Khai mạc Đại hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
09h00 – 09h45	<p>Phần III: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2013. - Báo cáo tài chính năm 2012. - Báo cáo hoạt động năm 2012 của HĐQT và một số định hướng năm 2013 của Công ty. - Báo cáo kết quả công tác năm 2012 và chương trình hành động 2013 của Ban kiểm soát. - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và trình mức thù lao năm 2013. - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (yêu cầu bắt buộc).
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>Phần IV: Bế mạc Đại hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua dự thảo biên bản Đại hội. - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.