



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Tổ chức ngày 19 tháng 04 năm 2015)



Thời gian	Nội dung
8h00 – 08h30	Phần I: Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu.- Phát tài liệu cho cổ đông.
08h30 – 09h00	Phần II: Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Lễ chào cờ- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội.- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
09h00 – 10h15	Phần III: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc trình bày các báo cáo <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc.- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.- Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và một số định hướng kinh doanh năm 2015 Tổng công ty.- Báo cáo kết quả công tác năm 2014 của Ban Kiểm soát và định hướng hoạt động trong năm 2015.- Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và trình mức thù lao năm 2015.- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại diện cổ đông Petrolimex phát biểu ý kiến- Các cổ đông phát biểu, thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình
12h00 – 12h10	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo và các nội dung liên quan.
12h10 - 12h30	Phần IV: Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự thảo biên bản & Nghị quyết Đại hội.- Tuyên bố bế mạc Đại hội.