

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

1. **Thời gian** : 08h30 thứ Sáu, ngày 28/06/2019
2. **Địa điểm** : Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Stt	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
I. Thủ tục khai mạc			
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	Ban Tổ chức	7h30-8h30
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ban Tổ chức	8h30-8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức	8h35-8h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký	Ban Tổ chức	8h40-8h45
II. Nội dung Đại hội			
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	8h45-8h50
6.	Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	Đoàn chủ tịch	8h50-9h00
7.	Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch	9h00-9h05
8.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch	9h05-9h20
9.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019	Đoàn chủ tịch	9h20-9h45
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	Đoàn chủ tịch	9h45-9h50
11.	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019	Đoàn chủ tịch	9h50-10h05
12.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát	10h05-10h20
13.	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Ban kiểm soát	10h20-10h25
14.	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch	10h25-10h30
15.	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch	10h30-10h40
16.	ĐHĐCĐ thảo luận	Đoàn chủ tịch	10h40-11h00
17.	Hướng dẫn cách thức biểu quyết	Ban kiểm phiếu	11h00-11h05
18.	Tiến hành biểu quyết	Đoàn chủ tịch	11h05-11h15
Nghỉ giải lao và kiểm phiếu			11h15-11h30
19.	Phát biểu của Đại diện Công ty mẹ - Tập đoàn DKVN	Đại diện cổ đông	11h30-11h40
20.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	11h40-11h50
III. Kết thúc đại hội			
21.	Thông qua dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019	Ban Thư ký	11h50-12h00
22.	Phát biểu tổng kết	Đoàn chủ tịch	12h00-12h05

BAN TỔ CHỨC

C.T.C.T
T
H
M
C
T