

# 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
<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>		
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
<b>II.</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>		
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
	<b>Nghỉ giải lao và kiểm phiếu</b>		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
<b>III.</b>	<b>Kết thúc đại hội</b>		
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**