

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

❖ Thời gian: 08 giờ 00 ngày 31/3/2017

❖ Địa điểm: Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace – Số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung	Người thực hiện
1. Tiếp đón khách.	Ban Tổ chức
2. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.	Ban Tổ chức
3. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.	Ban Tổ chức
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Một số chỉ tiêu chính).	Chủ tọa Đại hội
7. Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2016.	Chủ tọa Đại hội
8. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.	Ban Giám đốc
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2016.	Ban Kiểm soát
10. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch 2017.	Chủ tọa Đại hội
11. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch 2017.	Chủ tọa Đại hội
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.	Chủ tọa Đại hội
13. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.	Chủ tọa Đại hội
14. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa Đại hội
15. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu danh sách các thành viên ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. • Trình bày Thẻ lệ bầu cử • Đại hội tiến hành bầu cử 	Trưởng ban Kiểm phiếu
16. Giải lao.	
17. Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội
18. Trình bày Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.	Trưởng ban Kiểm phiếu
19. Đại hội biểu quyết các vấn đề: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động Công ty năm 2016; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo của BKS về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2016; Thù lao- thưởng HĐQT và BKS; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.	Chủ tọa Đại hội
20. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.	Trưởng ban Kiểm phiếu
21. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
22. Tổng kết, bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội