



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 14h00 ngày 18 tháng 4 năm 2017)**

Thời gian	Nội dung Đại hội
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.
14h30 – 15h00	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết. - Thông qua Chương trình Đại hội.
15h00 – 16h00	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017. <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.</p>

16h00 – 16h15	Đại hội giải lao.
16h15 – 16h45	<p>Chủ tọa giới thiệu đọc các báo cáo và tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2016. 2. Tờ trình về phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2017. 3. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên.</p>
16h45 – 17h15	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu. - Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến. - Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH. - Bế mạc Đại hội.