



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2018

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 9h30 ngày 12 tháng 12 năm 2018)**

Thời gian	Nội dung Đại hội
9h00 – 9h30	<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.
9h30 – 10h00	<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 ký, 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.
10h00 – 10h45	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. 2. Tờ trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần XNK Petrolimex. 3. Các nội dung khác <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.</p>
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - 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.