



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 18 tháng 4 năm 2018)**

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 – 9h00	<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, thẻ bầu cử.
9h00 – 9h30	<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.
9h30 – 10h15	<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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.</p>

10h15 – 10h30	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao.
10h45 – 11h10	<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 2017. 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 2018. 3. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên.</p>
11h10 ¹ – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả bầu cử. - Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt.
11h20 – 11h30	<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.