

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019*

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 11 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h00 – 8h30	- 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, phiếu bầu cử.
8h30 – 9h00	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết.
9h00 – 10h15	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: 1. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). 5. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Ban kiểm soát Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.

10h15 – 10h30	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 1. Thông qua danh sách bầu cử. 2. Bầu ban bầu cử. 3. Thông qua quy định thể lệ bầu cử. 4. Tiến hành bầu cử
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao.
10h45 – 11h30	Chủ tọa giới thiệu đọc các báo cáo và tờ trình: 1. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019. 2. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019. 3. Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội (Công ty con) vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Công ty mẹ). Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên.
11h30 – 11h40	- Báo cáo kết quả bầu cử. - Thành viên trúng cử HĐQT, BKS ra mắt.
11h40 – 12h00	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - ĐH biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH.