



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2015*

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX  
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 23 tháng 4 năm 2015)**

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.</li> </ul>
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.</li> <li>- 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.</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết.</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li> </ul>
9h00 – 10h15	<p><b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.</li> <li>2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.</li> </ol> <p><b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.</b></p>

10h15 – 10h30	Đại hội giải lao.
10h30 – 11h00	<p><b>Chủ tọa giới thiệu đọc các báo cáo và tờ trình:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.</li> <li>2. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.</li> <li>3. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2014.</li> <li>4. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2015.</li> </ol> <p><b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên.</b></p>
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu.</li> <li>- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến.</li> <li>- Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội.</li> <li>- ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.</li> <li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH.</li> <li>- Chào cờ bế mạc.</li> </ul>