



PETROLIMEX

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 19/4/2021

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc Đại hội	7h30-9h00
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
II	Báo cáo tại Đại hội	9h00-10h30
1	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	
4	Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020	
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
6	Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020	
7	Báo cáo phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2021	
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	
9	Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	
III	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết	10h30-11h00
IV	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS	11h00-11h30
1	Thông qua Danh sách Ban bầu cử	
2	Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên	



STT	Nội dung	Thời gian
	HĐQT, BKS	
3	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS	
4	Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS	
5	Ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới	
V	Phát biểu của khách mời	11h30-11h40
VI	Kết thúc Đại hội	11h40-11h50
1	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn

