



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2014

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2014)**

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h00 – 8h30	<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.
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, 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.
9h00 – 10h15	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. 2. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, nhiệm kỳ II (2009 – 2014) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2014 – 2019). <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.</p>

10h15 – 10h30	<p>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua danh sách bầu cử. 2. Bầu ban bầu cử. 3. Thông qua thể lệ bầu cử. 4. Tiến hành bầu cử
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao.
10h45 – 11h30	<p>Chủ tọa giới thiệu đọc các báo cáo và tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, nhiệm kỳ II (2009 – 2014) và chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ III (2014 – 2019) của Ban kiểm soát 2. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014. 3. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ. 4. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014. <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên.</p>
11h30 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả bầu cử. - Thành viên trúng cử HĐQT, BKS ra mắt. - HĐQT và BKS mới trúng cử bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. - Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc.
11h40 – 12h00	<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 kí đọc Biên bản Đại hội. - ĐH biểu quyết thông qua Biên bản. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH. - Chào cờ bế mạc.