



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

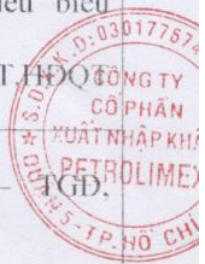


PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2012

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX  
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 06 tháng 4 năm 2012)**

Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
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.	Ban tổ chức – Lê Tân Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	- 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.	Ban tổ chức (Ô.Hưng) Ban tổ chức Ông Châu – CT.HDQT  Ban KT tư cách CD (Ô.Hải) Ban kiểm phiếu biểu quyết (Ô.Hải) Ông Châu – CT.HDQT
9h00 – 10h15	<b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</b> 1. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012. 2. Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán. 3. Tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2011. 4. Báo cáo tình hình quản lý Công ty năm 2011 của Hội đồng Quản trị Công ty. 5. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ban Kiểm soát.  <b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề:</b> 1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. 2. Quyết định mức cổ tức và phương án phân phối các loại quỹ năm 2011.	Ông Thăng – UV.HDQT Ông Thăng – UV.HDQT Ông Thăng – UV.HDQT Ông Châu – CT.HDQT Bà Hà – Trưởng BKS  Ông Châu – CT.HDQT



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tình hình quản lý Công ty năm 2011 của Hội đồng Quản trị Công ty.</li> <li>5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ban Kiểm soát.</li> </ol>	
10h15 – 10h30	<b>Bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đề cử người tham gia HĐQT.</li> <li>2. Thông qua danh sách bầu cử.</li> <li>3. Bầu Ban bầu cử.</li> <li>4. Thông qua thể lệ bầu cử.</li> <li>5. Tiến hành bầu cử</li> </ol>	Ông Châu – CT.HĐQT
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao.	
10h45 – 11h30	<b>Chủ tọa giới thiệu đọc các Tờ trình:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty.</li> <li>2. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty</li> <li>3. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2012.</li> <li>4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012.</li> </ol> <p><b>Đại hội thảo luận 4 nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.</b></p>	Ông Sinh – UV HĐQT Ông Sinh – UV.HĐQT Ông Thắng - UVHĐQT  Bà Hà – Trưởng BKS  Ông Châu – CT.HĐQT
11h30 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả bầu cử</li> <li>- Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt</li> </ul>	Trưởng ban bầu cử
11h40 – 12h00	<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 kí đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- ĐH biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết</li> <li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH.</li> <li>- Chào cờ bế mạc.</li> </ul>	Đại diện Tập đoàn Ông Châu – CT.HĐQT Thư ký đại hội Ông Châu – CT.HĐQT  Ông Châu – CT.HĐQT Ban tổ chức