



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 25 tháng 4 năm 2016)

Thời gian	Nội dung Đại hội
13h30 – 14h00	- 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.
14h00 – 14h30	- 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.
14h30 – 15h15	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.

15h15 – 15h30	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
15h30 – 15h45	Đại hội giải lao.
15h45 – 16h15	Chủ tọa giới thiệu đọc các báo cáo và tờ trình: 1. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty. 2. 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 2015. 3. 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 2016. 4. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên.
16h15 – 16h30	- Báo cáo kết quả bầu cử. - Thành viên BKS trúng cử ra mắt.
16h30 – 17h00	- Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu. - Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến. - Thư kí đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH. - Chào cờ bế mạc.