



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013*

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX  
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2013)**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>
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 lí do, giới thiệu đại biểu.</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.</li> <li>- 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.</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 hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.</li> <li>2. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo tình hình quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng Quản trị Công ty.</li> <li>4. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Kiểm soát.</li> </ol> <p><b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề:</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tình hình quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng Quản trị Công ty.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Kiểm soát.</li> </ol>
10h15 – 10h30	<b>Bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua danh sách bầu cử.</li> <li>2. Bầu Ban bầu cử.</li> <li>3. Thông qua thể lệ bầu cử.</li> <li>4. Tiến hành bầu cử</li> </ol>
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 sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>2. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao, HĐQT, BKS năm 2013.</li> <li>3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013.</li> </ol> <b>Đại hội thảo luận 3 nội dung trên và tiến hành biểu quyết.</b>
11h30 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả bầu cử</li> <li>- Thành viên BKS trúng cử ra mắt</li> </ul>
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 Đại hội.</li> <li>- ĐH biểu quyết thông qua Biên bản</li> <li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH.</li> <li>- Chào cờ bế mạc.</li> </ul>