



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Lúc 8h00, Thứ Sáu - Ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Lầu 1 Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM

Thời gian

NỘI DUNG

- 8:00** **1. Đón khách và đăng ký cổ đông**
- 8:30** **2. Khai mạc đại hội**
- Giới thiệu đại biểu
 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
 - Giới thiệu chủ tọa, thư ký
- 3. Thông qua chương trình đại hội**
- 3.1 Thông qua các báo cáo:**
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban quản lý điều hành;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Báo cáo Kiểm toán độc lập
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.
- 3.2 Thông qua các tờ trình:**
- Phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
 - Chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- 4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT–BKS Công ty**
- 5. Giải lao**
- 6. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày**
- 7. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**
- 12:00** **8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**
Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI