

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

- **Thời gian:** Từ 07^h30 Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017
- **Địa điểm:** Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|-----|---|---|
| 1 | 7 ^h 30 – 8 ^h 45 | <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp khách mời; đăng ký tham dự Đại hội - Khai mạc; công bố quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội |
| 2 | 8 ^h 45 – 9 ^h 00 | Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội |
| 3 | 9 ^h 00 – 10 ^h 30 | Trình Đại hội các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. |
| 4 | 10 ^h 30 – 11 ^h 30 | Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội |
| 5 | 11 ^h 30 – 11 ^h 45 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội |
| 6 | 12 ^h 00 | Bế mạc Đại hội |

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Văn Hưng
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hưng