

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

- **Thời gian:** Từ 07h30 ngày 25 tháng 4 năm 2016
- **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 00	Đón tiếp khách mời; Đăng ký tham dự Đại hội
2	8 ^h 00 – 8 ^h 10	Khai mạc, giới thiệu Chủ tọa; Công bố quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
3	8 ^h 10 – 8 ^h 15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu
4	8 ^h 15 – 8 ^h 30	Thông qua Thử lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch
5	8 ^h 30 – 9 ^h 30	Trình Đại hội các nội dung:
		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016
		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020.
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.
		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015		
6	9 ^h 30 – 10 ^h 00	Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:
		- Thông qua Danh sách đề cử, Ban kiểm phiếu
		- Thông qua Quy chế bầu cử
		- Bỏ phiếu
7	10 ^h 00 – 10 ^h 30	Trình Đại hội tiếp các nội dung:
		- Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.
		- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
		- Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Thông qua phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
8	10 ^h 30 – 11 ^h 30	Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 5,7
9	11 ^h 30 – 12 ^h 00	Công bố kết quả bầu cử; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 ra mắt Đại hội
10	12 ^h 00 – 12 ^h 20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11	12 ^h 30	Bế mạc Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY