

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM NGÀY 26-05-2015
(Dự kiến)

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ,
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ.
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2014.
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
	4. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2014 đã được kiểm toán.
	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
	6. Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2014.
	7. Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2015.
	8. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.
	9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h45	III. Phát biểu của Đại biểu mời
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11 h30	- Bế mạc Đại hội