

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- **Thời gian:** Từ 07 giờ 30 Thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020
- **Địa điểm:** Tầng 02 - Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng - Số 20A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải phòng.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7 <sup>h</sup> 30 – 8 <sup>h</sup> 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp khách mời; đăng ký tham dự Đại hội</li> <li>- Khai mạc; công bố quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội</li> <li>- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội</li> </ul>
2	8 <sup>h</sup> 30 – 9 <sup>h</sup> 30	Trình Đại hội các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị;</li> </ul>
3	9 <sup>h</sup> 30 – 10 <sup>h</sup> 15	Bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Danh sách đề cử, Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử</li> <li>- Bỏ phiếu</li> </ul>
4	10 <sup>h</sup> 15 – 10 <sup>h</sup> 30	Trình Đại hội tiếp các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019; Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.</li> </ul>
5	10 <sup>h</sup> 30 – 11 <sup>h</sup> 30	Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội;
6	11 <sup>h</sup> 30 – 11 <sup>h</sup> 45	Công bố kết quả bầu cử; Thành viên Hội đồng quản trị được bầu ra mắt Đại hội
7	11 <sup>h</sup> 45 – 12 <sup>h</sup> 05	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
8	12 <sup>h</sup> 10	Bế mạc Đại hội

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



*Law*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Thành*