

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

- **Thời gian:** Từ 07^h30 Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2018
- **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	- 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 Thê lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội
3	9 ^h 00 – 10 ^h 30	Trình Đại hội các nội dung:
		- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
		- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
		- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
		- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty;		
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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng