

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- **Thời gian:** Từ 07<sup>h</sup>30 Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải phòng - Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7 <sup>h</sup> 30 – 8 <sup>h</sup> 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 <sup>h</sup> 45 – 9 <sup>h</sup> 00	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội
3	9 <sup>h</sup> 00 – 10 <sup>h</sup> 00	Trình Đại hội các nội dung:
		- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019;
		- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
		- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
		- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;		
4	10 <sup>h</sup> 00 – 11 <sup>h</sup> 00	Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội;
5	11 <sup>h</sup> 00 – 11 <sup>h</sup> 15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
6	11 <sup>h</sup> 30	Bế mạc Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Văn Hùng*