

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: Ngày 08 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Equatorial, 242 đường Trần Bình Trọng, P.4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian	Thời lượng (phút)	Nội dung
08h00 – 08h30	30	Đón tiếp đại biểu Cổ đông đăng ký, nhận thẻ biểu quyết
08h30 – 09h00	30	Thủ tục khai mạc đại hội
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký
		Thông qua Chương trình Đại hội
		Thông qua Ban kiểm phiếu
		Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
09h00 – 10h20	20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
	15	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
	10	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
	5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
	5	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
10h20 – 10h50	30	Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
10h50 – 11h05	15	Phát biểu của đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
11h05 – 11h15	10	Công bố kết quả biểu quyết
11h15 – 11g30	15	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h40	10	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ