

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian : 08h30 thứ Sáu, ngày 12/6/2020
2. Địa điểm : Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, thành phố Vũng Tàu

Stt	Thời gian	Nội dung
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	07h30-08h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ, phiếu biểu quyết, ổn định tổ chức
2.	08h30-08h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời
3.	08h35-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4.	08h40-08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn
II.	Nội dung đại hội	
5.	08h50-08h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
6.	08h55-09h05	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
7.	09h05-09h10	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
8.	09h10-09h20	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT
9.	09h20-09h30	Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
10.	09h30-09h40	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS
11.	09h40-09h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
12.	09h45-09h50	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020
13.	09h50-09h55	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
14.	09h55-10h00	Tờ trình về việc nhân sự Ban kiểm soát
15.	10h00-10h05	Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020
16.	10h05-10h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo
17.	10h25-10h40	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
18.	10h40-10h55	Đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát biểu
19.	10h55-11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
20.	11h00-11h05	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
III.	Bế mạc Đại hội	
21.	11h05-11h10	Phát biểu tổng kết Đại hội, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC