



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa điểm: Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: 14h30, thứ tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Thời gian	Nội dung
14h30	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội
15h00	Khai mạc, giới thiệu đại biểu Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) và thể thức biểu quyết, kiểm phiếu Giới thiệu và bầu ban chủ tọa, ban kiểm phiếu và ban thư ký đại hội
15h15	Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội
15h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị
15h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát
16h00	Các tờ trình của HĐQT <ul style="list-style-type: none">– Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;– Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;– Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;– Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;– Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;– Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;– Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
16h30	Thảo luận và biểu quyết
17h15	Giải lao
17h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
17h45	Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18h00	Bế mạc

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018