

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PETROSETCO)

Địa điểm : Trung tâm hội nghị White Palace , số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
, TP.HCM.

Thời gian : 13:30-17:00 ngày 08/04/2016

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian	
1	Đón khách (Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết)	Ban tổ chức	13:30-14:30	
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	Ban KT tư cách cổ đông	14:30-14:35	
3	Khai mạc Tuyên bố khai mạc Thông qua danh sách chủ tọa, thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Hội nghị	Ban tổ chức	14:35-14h45	
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	14:45-15:45	
5	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc		
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS		
8	Các tờ trình : 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo kiểm toán năm 2015. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và tỷ lệ trích lập các quỹ; 3. Phương án phân phối lợi nhuận 2015, tỷ lệ trích lập các quỹ 2016. 4. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016. 5. Thông qua báo cáo việc chi thù lao HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2015 và kế hoạch năm 2016; 6. Tờ trình phê chuẩn thay đổi nhân sự HĐQT, 7. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. 8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Các ban chức năng		
9	Giải lao			15:45-16:00
10	Thảo luận			16:00-16:45
11	Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp	Đoàn chủ tịch	16:45-17:00	
12	Thông báo kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu		
13	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký		
14	Bế mạc	Ban tổ chức		