

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 thứ sáu, ngày 19/4/2019.
Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO
549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM

- 8g00 – 8g30: *Cổ đông đăng ký*
- 8g30– 9g45: **Phần I: MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI**
 1. Tuyên bố lý do Đại hội.
 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
 3. Khai mạc (chào cờ, quốc ca, giới thiệu đại biểu). Thông qua nội quy Đại hội.
 4. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội.
 5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
- 8g45 – 9g30: **Phần II: BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA VĂN KIẾN ĐẠI HỘI**
 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 2. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018.
 3. Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.
 5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
 6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
 8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
 9. Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.
 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
- 9g30 – 10g10: *Đại Hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung*
- 10g10 – 10g20: *Nghỉ giải lao*
- 10g20 – 11g45: **Phần III. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2021**
 1. Thông qua Quy chế bầu cử.
 2. Bầu thay thế thành viên BKS.
 3. Công bố kết quả bầu thay thế thành viên BKS.
 4. Ra mắt thành viên BKS mới.
- 10g45 – 11g00: **Phần III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**
 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 2. Bế mạc Đại hội.