

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

-----

Thời gian tổ chức Đại hội: **Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 thứ Sáu, ngày 29/5/2020.**  
Địa điểm: **Hội trường Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO**  
**549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM**

- 8 giờ 00 – 8 giờ 30: **Cổ đông đăng ký**

- 8 giờ 30– 9 giờ 45: **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.

- 8 giờ 45 – 9 giờ 30: **Phần II: BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA VĂN KIẾN ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019.
3. Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2020.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2019.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
9. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

- 9 giờ 30 – 10 giờ 10: **Đại Hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung**

- 10 giờ 10 – 10 giờ 20: **Nghỉ giải lao**

- 10 giờ 20 – 11 giờ 00: **Phần III. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

1. Thông qua Quy chế bầu cử.
2. Bầu thay thế thành viên HĐQT.
3. Công bố kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT.
4. Ra mắt thành viên HĐQT mới.

- 10 giờ 45 – 11 giờ 00: **Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Bế mạc Đại hội.