



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
 Ngày 14/04/2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Chủ trì
14:00 – 14:30	Tiếp đón đại biểu	Ban tổ chức
14:30 – 14:45	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Khai mạc ĐHĐCĐ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra - Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm: + Ông Trần Cao Phong – Chủ tọa + Ông Nguyễn Duy Long + Ông Đỗ Mạnh Bình	MC Đại hội
	- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội: + Bà Nguyễn Thị Giáng Tiên + Bà Huỳnh Thanh Hoa - Giới thiệu và xin ý kiến cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu: + Ông Ngô Hoài Bắc + Bà Huỳnh Thanh Hoa - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
14:45 – 15:00	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT	Ông Trần Cao Phong – Chủ tịch HĐQT
15:00 - 15:15	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban Giám đốc	Ông Nguyễn Duy Long – Giám đốc Công ty
15:15 - 15:30	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát	Ông Trần Hoàn Vũ – Trưởng BKS
15:30 – 16:00	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty Petromekong	Đoàn Chủ tịch



	Phê chuẩn thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petromekong	
	Các vấn đề xin ý kiến khác (nếu có)	
16:00 – 16:20	Nghỉ giải lao Phục vụ ăn uống giữa giờ	Ban tổ chức
16:20 – 16:55	Thảo luận của các cổ đông	Đoàn Chủ tịch
	Tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
16:55 – 17:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
17:00	Bế mạc Đại hội	MC Đại hội

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

