

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

**Thời gian :** 13h30 ngày 20 tháng 11 năm 2011

**Địa điểm :** Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
13h30- 14h00	<ul style="list-style-type: none"><li>– Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>– Kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
14h00-14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Chào cờ, giới thiệu đại biểu</li><li>– Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>– Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội</li><li>– Công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương</li><li>– Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam</li></ul>
14h30-14h50	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua Thễ lệ biểu quyết tại Đại hội</li><li>– Bầu Ban kiểm phiếu</li><li>– Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
14h50-15h30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Trình bày và thông qua Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam</li></ul>
15h30-16h00	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua Thễ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát</li><li>– Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS</li><li>– Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS</li></ul>
16h00-16h15	<ul style="list-style-type: none"><li>– Giải lao</li></ul>
16h15-16h30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS</li><li>– HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc ra mắt Đại hội</li></ul>
16h30-16h50	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua kế hoạch kinh doanh các tháng còn lại của năm 2011</li><li>– Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 – 2013</li></ul>

- 
- Thông qua kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011 – 2013
  - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS các tháng còn lại của năm 2011
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

---

16h50-17h00 – Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

---

17h00-17h10 – Chào cờ và Bế mạc Đại hội

---

---