



**NỘI DUNG**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
6	Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
7	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
8	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9	Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty.
10	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty.