

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp cổ đông.
14h00-14h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
14h10-14h15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
14h15-14h20	Bầu đoàn chủ tịch, Ban bầu cử.
14h20-14h25	Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội.
14h25-14h30	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
14h30-14h40	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
14h40-15h00	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
15h00-15h15	- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
15h15-15h25	- Thông qua Chủ trương ký hợp đồng và Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Nội dung hợp đồng bọc ớng giai đoạn 2 - Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh với Tổng công ty Khí Việt Nam/Chi nhánh của Tổng công ty – Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ
15h25-15h30	- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
15h30-15h45	- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty. - Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Kiểm soát viên Công ty.
15h45-15h55	Thảo luận và trả lời chất vấn của các cổ đông.
15h55-16h05	Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên.
16h05-16h15	Nghỉ giải lao.
16h15-16h20	Phát biểu của Lãnh đạo PVGas.
16h20-16h30	Phát biểu của Lãnh đạo PVCoating.
16h30-16h45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu Kiểm soát viên.
16h45-17h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
17h00-17h05	Bế mạc Đại hội.