

NỘI DUNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

STT	Nội dung
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
6	Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
7	Thông qua Chủ trương ký hợp đồng và Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Nội dung hợp đồng bọc ống 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.
8	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
10	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty.
11	Bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.