



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
09h00-09h10	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
09h10-09h15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
09h15-09h20	Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu.
09h20-09h25	Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội.
09h25-09h30	Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội.
09h30-09h45	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09h45-10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
10h15-10h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
10h20-10h25	Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
10h25-10h35	Thảo luận và trả lời chất vấn của các cổ đông.
10h30-10h35	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
10h35-10h45	Thông qua tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và hướng dẫn bầu cử.
10h45-11h00	Nghỉ giải lao.
11h00-11h15	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo PVGAS.
11h15-11h30	Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo PVCoangting.
11h30-11h45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.
11h45-11h55	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11h55-12h00	Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC