



## CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (02273) 833 552; Fax: (02273) 838 757

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 19/4/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	Từ 8h00' đến 8h30'	- Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức ĐH
2	Từ 8h30' đến 9h10'	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Khai mạc đại hội - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức ĐH
3	Từ 9h10' đến 9h30'	- Giới thiệu Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	- Chủ tọa - Ban tổ chức ĐH
4	Từ 9h30' đến 10h10'	1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty	HĐQT
		2. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty	Trưởng BKS
		3. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	Trưởng P. TCKT
		4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (kết thúc năm tài chính)	
		5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 (kết thúc năm tài chính)	
		6. Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách	Đoàn chủ tịch
5	Từ 10h10' đến 10h40'	Thảo luận của các cổ đông	Đoàn chủ tịch
6	Từ 10h40' đến 10h50'	Biểu quyết các nội dung cần thông qua	Đoàn chủ tịch
7	Từ 10h50' đến 11h00'	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại ĐH	Ban kiểm phiếu
8	Từ 11h00' đến 11h20'	- Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	- Thư ký ĐH - Đoàn chủ tịch
9	Từ 11h20' đến 11h30'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức ĐH