



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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00' ngày 10 tháng 09 năm 2020

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 9h00' đến 9h10'	- Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức ĐH
2	Từ 9h10' đến 9h20'	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Khai mạc đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức ĐH
3	Từ 9h20' đến 9h30'	- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
4	Từ 9h30' đến 9h40'	1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ xung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty;	HĐQT
		2. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	HĐQT
5	Từ 9h40' đến 9h50'	Thảo luận của các cổ đông	Đoàn chủ tịch
6	Từ 9h50' đến 10h00'	Biểu quyết các nội dung cần thông qua	Đoàn chủ tịch
7	Từ 10h00' đến 10h10'	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại ĐH	Ban bầu cử
8	Từ 10h10' đến 10h20'	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
9	Từ 10h20' đến 10h30'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức ĐH