

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Thời gian: Ngày 21 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Ocean Blue, Địa chỉ: số 268, Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	ĐÓN TIẾP VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30 - 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu đại hội.	Ban Tổ chức
8h00 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.- Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và thông qua Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.	
	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ định Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8h45 - 9h30	<p>Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa.</p> <p>Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.</p> <p>Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.- Thảo luận và Biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
9h30 - 10h00	<p>Bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ I (2018-2022)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022).2. Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2018-2022).3. Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2018-2022).4. Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử & Bầu cử.	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
10h00 - 11h00	<p>Thông qua các nội dung của Đại hội</p> <p>1. Trình bày các nội dung của Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.- Tờ trình Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<p>Kế hoạch SXKD năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2018. - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. <p>2. Thảo luận</p> <p>3. Hướng dẫn biểu quyết & Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội</p>	
11h00 - 11h15	Công bố kết quả Bầu cử và Biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao - HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2018-2022) họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát 	
11h30 - 11h45	HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2018-2022) ra mắt cổ đông	
11h45 - 12h00	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức
14h00 - 16h30	<p>CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NHÀ MÁY LỘC DẦU DUNG QUẤT</p> <p>Quý cổ đông có nhu cầu xin đăng ký trước với Ban tổ chức khi tham dự Đại hội để được đưa đón</p>	