

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Thời gian: Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Nhà máy Lộc dầu Dung quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 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"> - 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 - 9h15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019 và đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
9h15 - 9h40	<u>Công tác bầu cử bổ sung TV HĐQT:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua Tờ trình về danh sách bầu cử - Ban Tổ chức (thông qua Ban kiểm phiếu) hướng dẫn thực hiện việc bầu cử theo quy chế. - ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT. 	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, cổ đông tham dự
9h40 – 10h00	Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS năm 2018 và Phương án trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2019	
10h00 - 10h15	Trình thông qua các sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty CP Lộc hóa dầu Bình Sơn	Đoàn chủ tịch
10h15 - 10h25	Giải lao	
10h25 - 10h55	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến.	Đoàn chủ tịch,

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
		cổ đông tham dự
10h55 – 11h15	Tiếp thu ý kiến, giải đáp những kiến nghị của cổ đông Cổ đông hoàn tất phiếu biểu quyết, thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị; Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết, và tiến hành kiểm phiếu. Phát biểu của Đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, cổ đông tham dự
	Ban kiểm phiếu công bố kết quả Bầu cử và Kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h20	Ra mắt thành viên HĐQT mới.	Ban tổ chức
11h20 - 11h40	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội, Chủ tọa điều hành đề Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	Chủ tọa, Thư ký Đại hội
11g40	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức
14h00 - 16h30	CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NHÀ MÁY LỘC DẦU DUNG QUẤT Quý cổ đông có nhu cầu xin đăng ký trước với Ban tổ chức khi tham dự Đại hội để được đưa đón	Ban tổ chức