



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO**

Thời gian tổ chức: từ 8h30 đến 11h00, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường lầu 4, Trung Tâm Hội Nghị 272 – số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>			<b>Ban tổ chức</b>
1	08h30-09h00	Tiếp đón đại biểu, cổ đông. Phát thẻ biểu quyết, tài liệu và quà tặng Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt	Ban KTTC CD
2	09h00-09h02	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
3	09h02-09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng Ban KTTC CD
4	09h05-09h15	Thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình Đại hội Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông 2018 <b>Biểu quyết thông qua</b>	Ban tổ chức
<b>II. Nội dung Đại hội</b>			<b>Ban Chủ tọa</b>
5	09h15-09h20	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	Chủ tọa
6	09h20-09h22	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Ban chủ tọa
7	09h22-09h30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	Ban chủ tọa
8	09h30-09h40	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 Báo cáo đánh giá hoạt động của công ty năm 2017	Trưởng Ban Kiểm soát
9	09h40-09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017	Ban chủ tọa
10	09h45-09h50	Báo cáo định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2018	Chủ tọa
11	09h50-10h00	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018 (Bao gồm phương án trích lập các Quỹ) Tờ trình Phương án chia cổ tức 2017, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 2018 Tờ trình Đề nghị HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 Tờ trình Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 Tờ trình Phương án thưởng cho CB-CNV 2018	Chủ tọa
12	10h00-10h05	Báo cáo tình hình chi trả cổ tức qua các năm	Ban chủ tọa
13	10h05-10h10	Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tọa
14	10h10-10h20	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS mới <b>Biểu quyết thông qua</b>	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
15	10h20-10h25	Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO Nội dung: thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay đổi danh sách thành viên HĐQT, BKS	Chủ tọa
16	10h25-10h40	Thảo luận Biểu quyết thông qua các nội dung (mục 6,7,8,9,10,11,15) Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS (mục 14)	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
17	10h40-10h55	Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
18	10h55-10h58	Kết thúc chương trình chi tiết Đại hội Giao điều hành cho Ban tổ chức	Chủ tọa
<b>III. Thủ tục bế mạc</b>			<b>Ban tổ chức</b>
19	10h58-11h00	Bế mạc	Ban tổ chức