**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PETROSETCO)**

*Địa điểm : Trung tâm hội nghị White Palace , số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận , TP.HCM.*

*Thời gian : 13:30-17:00 ngày 26/04/2016*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Thực hiện** | **Thời gian** |
| **1** | **Đón khách**  (Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết) | Ban tổ chức | 13:30-14:30 |
| **2** | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH | Ban KT tư cách cổ đông | 14:30-14:35 |
| **3** | **Khai mạc**  Tuyên bố khai mạc  Thông qua danh sách chủ toạ, thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Hội nghị | Ban tổ chức | 14:35-14h45 |
| **4** | Báo cáo của Hội đồng quản trị | Chủ tịch HĐQT | 14:45-15:45 |
| **5** | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc | Tổng giám đốc |
| **6** | Báo cáo của Ban kiểm soát | Trưởng BKS |
| **8** | Các tờ trình:  1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo kiểm toán năm 2016.  2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và tỷ lệ trích lập các quỹ.  3. Phương án phân phối lợi nhuận 2016, tỷ lệ trích lập các quỹ 2016.  4. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.  5. Thông qua báo cáo việc chi thù lao HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017;  6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ | Các ban chức năng |
| **9** | Giải lao |  | 15:45-16:00 |
| **10** | Thảo luận |  | 16:00-16:45 |
| **11** | Thông báo kết quả biểu quyết | Ban Kiểm phiếu |  |
| **12** | Thông qua Nghị quyết Đại hội | Ban thư ký |
| **13** | Bế mạc | Ban tổ chức |