

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Thời gian : 08 giờ 00 ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm : Khách sạn Sofitel, 17 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh,

TT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách	Hình thức biểu quyết
1	7:30 - 8:00	Đón tiếp đại biểu.	Ban TC	
2	8:00 - 8:05	Phân nghi thức và khai mạc.	Ban TC	
3	8:05 - 8:10	Báo cáo số lượng cổ đông dự họp.	Ban TC	
4	8:10 - 8:15	Giới thiệu sơ đồ an ninh - thoát hiểm.	Bộ phận an ninh KS	
5	8:15 - 8:20	Thông qua quy chế Đại hội.	Ban TC	Giơ tay
6	8:20 - 8:30	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử	Ban TC	Giơ tay
7	8:30 - 8:40	Chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Ban TC	Giơ tay
8	8:40 - 9:20	1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; 2. Nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019; 3. Phê duyệt Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG sức chở từ khoảng 3.500cbm đến 5.000 cbm năm 2019.	Giám đốc	Phiếu biểu quyết
9	9:20 - 9:40	4. Báo cáo năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019 của HĐQT; 5. Báo cáo năm 2018, kế hoạch năm 2019 về thù lao của HĐQT và BKS; 6. Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;	CT.HĐQT	Phiếu biểu quyết
10	9:40 - 10:00	7. Báo cáo năm 2018, Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát; 8. Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị trong danh sách làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Trưởng BKS	Phiếu biểu quyết
11	10:00 - 10:10	9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. 10.Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Công ty. 11.Miễn nhiệm và bầu thay thế TV.BKS Công ty. 12.Miễn nhiệm TV.HĐQT và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bầu 01 TV.HĐQT thay thế tại thời điểm 01/11/2019.	CT.HĐQT	Phiếu biểu quyết
12	10:10 - 10:40	Thảo luận - Biểu quyết		
13	10:40 - 10:50	Giải lao		
14	10:50 - 11:00	Kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu.	Tổ KP	
15	11:00 - 11:10	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH	Giơ tay
16	11:10 - 11:20	Bế mạc.	Ban TC	