



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. Đại biểu đăng ký và nhận tài liệu dự họp..
9h00	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
9h00-9h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, thư ký. Đại hội Biểu quyết và mời lên làm việc. - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
9h15	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
9h15-9h45	1. Các nội dung báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty: 1.1 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về công tác quản lý điều hành, kết quả hoạt động SXKD năm 2019, và dự kiến kế hoạch năm 2020. 1.2 Báo cáo tài chính 2019 (đã qua kiểm toán); Báo cáo của BKS;
9h45-10h00	2. Thảo luận các nội dung Mục 1
10h00-10h15	Nghỉ giải lao
10h15- 10h25	3. Phát biểu của đại diện cổ đông sáng lập
10h25-11h15	4. Báo cáo, thảo luận các nội dung : 4.1. Báo cáo của HĐQT về thù lao năm 2019 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng Ban Điều hành năm 2020. 4.2. Thông qua phương án lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 4.3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Mục 1 và Mục 4 5. Điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty CP Bất động sản dầu khí: 6. Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bất động sản dầu khí: Thảo luận và biểu quyết thông qua Mục 5 và Mục 6
11h15-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết Đại hội
11h30	Bế mạc ĐH