



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017
Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
(Đại hội lần thứ 2)

Tổ chức lúc: 08:00, ngày 27/12/2017 (Thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
16 - Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. HCM

Thời gian (dự kiến):

- 08:00 - Tiếp đón khách mời, cổ đông.
 - Báo cáo số liệu cổ đông tham dự Đại hội.
- 08:30 - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
 - Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội.
 - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội.
 - Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Thông qua các văn kiện:
 - + Báo cáo thường niên năm 2017 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017).
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2016.
 - + Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2017.
 - + Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Một số vấn đề khác (nếu có).
- 09:30 - Thảo luận, phát biểu của cổ đông.
 - Biểu quyết thông qua từng vấn đề.
- 10:00 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
 - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
- 10:30 - Phát biểu bế mạc của Chủ tọa ./.