

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian: 8h30 ngày 26/12/2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung
Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00-8:30	Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban đón tiếp cổ đông
8:30-8:50	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời - Giới thiệu Ban đón tiếp cổ đông và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức Đại hội
8:50-9:00	- Chỉ định Tổ Thư ký Đại hội - Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử	Đoàn Chủ tịch
9:00-9:05	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9:05-9:15	Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP	Đoàn Chủ tịch
9:15-9:25	Tờ trình đổi tên và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP	Đoàn Chủ tịch
9:25-9:45	Thảo luận và bầu/biểu quyết các nội dung trên	Ban Kiểm phiếu
9:45-9:55	Nghỉ giải lao 10 phút	
9:55-10:00	Công bố kết quả bầu/kiểm phiếu các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu
10:00-10:10	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
10:10	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Nghĩa