



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP  
NGÀY 10/05/2016**

<b>Thời gian</b>	<b>NỘI DUNG CHI TIẾT</b>	<b>Người thực hiện</b>
8h00-8h30	- Đón tiếp Cổ đông và Đại diện Cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h30-8h45	- Giới thiệu Đại biểu, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông.	TB KT TCCĐ
	- Giới thiệu và xin ý kiến cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
	- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội và Thê lệ biểu quyết.	
8h45-9h30	Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo Đại hội các nội dung :	HDQT
	- Báo cáo của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2015;	BKS
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015;	
	- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 của BKS;	HDQT
	- Báo cáo quyết toán thù lao HDQT và BKS năm 2015;	
- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Dự án đầu tư đóng mới 02 tàu chở nhựa đường lòng VP ASPHALT 1 và VP ASPHALT 2)		
9h30-10h00	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :	HDQT
	- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế;	
	- Phương án chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2016;	
	- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;	BKS
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;	
	- Quyết toán dự án đầu tư đóng mới 02 tàu chở nhựa đường lòng VP ASPHALT 1 và VP ASPHALT 2	HDQT
	- Các nội dung khác (nếu có).	
10h00-10h30	Trao đổi giữa các thành viên HDQT và Cổ đông	HDQT-Cổ đông
10h30-10h45	Biểu quyết các nội dung đã báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông.	Ban tổ chức
10h45-11h00	Trình Đại hội cổ đông dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.	Thư ký Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Chủ tịch HDQT
	Bế mạc Đại hội.	