

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**(PV GAS D)**

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28/3/2017.
2. Địa điểm: Phòng họp, lầu 2 - Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung:

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08h30 – 09h00: | Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.                                                                                                                                    |
| 09h00 – 09h20: | Khai mạc Đại hội.<br>Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu.<br>Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.<br>Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban kiểm phiếu.   |
| 09h20 – 09h30: | Đoàn Chủ tịch cử nhân sự Ban Thư ký.<br>Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.<br>Quy chế làm việc của Đại hội.                                                      |
| 09h30 – 09h40: | Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.                                                                                                       |
| 09h40 – 09h50: | Thông qua Báo cáo Điều chỉnh Kế hoạch năm 2016; Kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.                                                              |
| 09h50 – 10h00: | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.                                                                                                                        |
| 10h00 – 10h10: | Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.                                                    |
| 10h10 – 10h30: | Thông qua nội dung thay đổi nhân sự Công ty và giới thiệu Danh sách ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội Tiến hành bầu cử. |
| 10h30 – 10h45: | Nghỉ giải lao.                                                                                                                                                            |
| 10h45 – 10h55: | Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.                                                      |
| 10h55 – 11h00: | Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.                                                                                          |
| 11h00 – 11h10: | Thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh Công ty.                                                                                                          |
| 11h10 – 11h20: | Kết quả kiểm phiếu, bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.                                                                                                                |
| 11h20 – 11h25: | Thông qua Nghị quyết Đại hội.                                                                                                                                             |
| 11h25 – 11h30: | Tuyên bố bế mạc, chào cờ.                                                                                                                                                 |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TRUNG CHÍNH