

Số: / CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2012

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**Thời gian:** 7h30 - Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012 (dự kiến)

**Địa điểm:** Lầu 2, Khách sạn Dầu khí

**Địa chỉ:** Số 9-11 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu

STT	Nội dung
1	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
2	- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội. - Bầu Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc.
3	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012.
	- Báo cáo Giám đốc về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
	- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2011.
	- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011.
	- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
	- Tờ trình thay đổi nhân sự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
	- Tờ trình thay đổi nhân sự và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo đã trình bày. - Giải đáp câu hỏi của cổ đông.	
4	Biểu quyết thông qua các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012;</li><li>• Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;</li><li>• Báo cáo của Ban KS về hoạt động năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2011;</li> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011;</li> <li>• Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và phê duyệt phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012;</li> <li>• Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;</li> </ul>
5	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết các vấn đề.
6	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.