

Số: *MO* / CTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày *11* tháng *4* năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Khách sạn Dầu Khí

Địa chỉ: Số 9, Hoàng Diệu, P.1, 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
	Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2013.
	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013.
	Tờ trình thù lao năm 2013 và phương án thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS.
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
	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 trên và giải đáp câu hỏi của cổ đông.	



STT	NỘI DUNG
	Biểu quyết thông qua các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014; - Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014; - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2013; - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013; - Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và phương án năm 2014; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; - Thay đổi nhân sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thay đổi nhân sự và bầu bổ sung thành viên BKS.
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.
6	Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRỌNG KHA

