

Số: / CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: 08 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2013

Địa điểm: Tầng 2 Khách sạn Dầu khí

Địa chỉ: Số 9 Hoàng Diệu Phường 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 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
	Báo cáo của giám đốc kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2012.
	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012.
	Tờ trình thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS.
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
	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
	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo trên và giải đáp câu hỏi của cổ đông.	

STT	NỘI DUNG
	<p>Biểu quyết thông qua các vấn đề:</p> <p>Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013;</p> <p>Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;</p> <p>Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013;</p> <p>Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2012;</p> <p>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;</p> <p>Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và phương án năm 2013;</p> <p>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;</p> <p>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS</p> <p>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .</p>
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.