



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 16h40, ngày 08 tháng 01 năm 2011

Địa điểm: Khách sạn Đà Nẵng Riverside, A30 đường Trần Hưng Đạo- Q.Sơn Trà- TP Đà Nẵng

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
13h30 – 14h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ban Tổ chức Ban KT Tư cách CD
14h00 – 14h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.	Ban Tổ chức
14h10 – 14h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban KT Tư cách CD
14h20 – 14h30	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Ban Tổ chức
14h30– 14h40	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Đoàn. CT
14h40 – 15h00	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011	Đoàn. CT
15h00- 15h10	- Trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	Đoàn.CT
15h10-15h20	- Trình bày Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu.	Đoàn.CT
15h20-15h40	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: + Trình bày Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT. + Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT. + Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT.	Đoàn.CT Đoàn.CT Ban bầu cử
15h40- 16h00	- Thảo luận, giải đáp các câu hỏi cổ đông	Đoàn.CT
16h00-16h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn.CT
16h15 – 16h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT - Thành viên HĐQT trúng cử lên ra mắt Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
16h25-16h40	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.	Đoàn. CT Ban Tổ chức