



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Thời gian tổ chức: Từ 08h30 đến 11h35, ngày 27 tháng 04 năm 2011

Địa điểm: Hội Trường Khách Sạn Đà Nẵng Riverside,
A30 Trần Hưng Đạo- Q.Sơn Trà- Đà Nẵng.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
08h00– 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	BTC
08h30– 08h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.	BTC
08h40– 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách 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.	BTC
08h50– 08h55	- Giới thiệu chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	BTC
08h55– 09h05	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết thông qua.	Đoàn CT
09h05-09h20	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.	Đoàn CT
09h20– 09h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.	Đoàn CT
09h30- 09h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011.	BKS
09h40– 09h55	- Thông qua Báo cáo tài chính tháng 12/2009 và năm 2010 đã được kiểm toán.	Đoàn CT
09h55- 10h05	- Báo cáo phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010.	Đoàn CT
10h05- 10h10	- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.	Đoàn CT
10h10- 10h20	- Báo cáo về phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2010 và dự kiến trong năm 2011.	Đoàn CT
10h20-10h30	- Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề của đơn vị.	Đoàn CT



10h30- 10h40	- Thông qua tờ trình về việc bổ sung điều lệ hoạt động của công ty	Đoàn CT
10h40-11h00	- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: + Công bố đơn đề nghị xin thôi không làm thành viên Ban kiểm soát. + Nghị quyết của Tổng công ty về việc chấp thuận bổ sung TV BKS. + Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung Thành Viên Ban kiểm soát công ty. + Thông qua quy chế bầu cử TV BKS. + Tiến hành Bầu cử thành viên Ban KS.	Đoàn CT TB Bầu cử Ban BC
11h00- 11h25	- Chủ tịch đoàn trả lời câu hỏi cổ đông (10 phút) - Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội (5 phút) - Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử (5 phút) - Ra mắt thành viên BKS mới (5 phút)	Đoàn CT
11h25– 11h35	- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.	TKĐH BTC

