



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Thời gian: Từ 08h00, đến 11h20, ngày 05 tháng 5 năm 2012

Địa điểm: Hội trường KS Đà Nẵng Riverside-A30 Trần Hưng Đạo-Q.Sơn Trà- Đà Nẵng.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08h00-08h30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông; Chương trình văn nghệ. - Kiểm tra tư cách, lập Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.	
08h30-08h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị khai mạc Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
08h40-08h50	- 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.	
08h50-09h00	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ trì, Thư ký Đại hội. - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội và thông qua.	
09h00-09h10	- Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc. - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội và thông qua.	
09h10-09h30	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.	
09h30-09h40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.	
09h40-09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, Kế hoạch hoạt động năm 2012.	
09h50-09h55	- Tờ trình xin điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2011.	
09h55-10h05	- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.	
10h05-10h10	- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.	
10h10-10h20	- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.	
10h20-10h30	- Báo cáo về phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến trong năm 2012.	
10h30-10h40	- Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.	
10h40-11h10	- Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi cổ đông. - Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội.	
11h10-11h20	- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.	