

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Địa điểm: Phòng họp Công ty - Tầng 9, tòa nhà Pvcombank,
lô A.2.1, đường 30/4, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08h00–08h30	- Dón tiếp Đại biểu, Cổ đông. - 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 cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.	
08h50–09h00	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.	
09h00–09h10	- Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc. - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	
09h10–09h20	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	
09h20-09h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.	
09h40-09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.	
09h50–09h55	- Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2015.	
09h55-10h05	- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng và các giải pháp triển khai thực hiện	
10h05-10h10	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.	
10h10-10h20	- Tờ trình thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.	
10h20- 10h25	- Báo cáo tình hình trả lương năm 2015 và kế hoạch trả lương năm 2016 của HĐQT, BKS Công ty.	
10h25-10h40	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty	
10h40-11h20	- Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi cổ đông. - Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội.	
11h20-11h30	- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.	