

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH
Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian : 08h30' ngày 15 tháng 04 năm 2021

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan Dầu khí, Số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu..

• **07h30 – 08h30**

1. Đón tiếp khách mời, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết.

• **08h30 – 09h00**

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

• **09h00 – 10h20**

1. Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
2. Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty.
3. Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2020, kế hoạch năm 2021;
4. Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.
5. Đoàn Chủ tịch trình ĐHCĐ các tờ trình thông qua các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.
 - Thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát năm 2021.
 - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.
 - Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

• **10h20 – 10h30:** Nghỉ giải lao.

• **10h30 – 11h00**

1. Thảo luận.
2. Tiếp thu ý kiến, giải đáp những kiến nghị của Cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
3. Phát biểu ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

• **11h00 – 11h30**

1. Ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
2. Ban Thư ký đọc Biên bản và thông qua Nghị quyết Đại hội.

• **11h30** Bế mạc đại hội.