

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH
Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên Năm 2014

Thời gian : 13h30' ngày 23 tháng 03 năm 2014

Địa điểm : Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09 – 11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.

• 13:30 – 14:30

1. Tiếp đón khách mời, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết.

• 14:30 – 15:00

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tỷ cách cổ đông.
3. Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thụ ký, Ban Kiểm phiếu.

• 15:00 – 16:20

1. Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch năm 2014.
3. Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.
4. Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.
5. Đoàn Chủ tịch trình ĐHCĐ thông qua các nội dung:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch năm 2014.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.
 - Kế hoạch SXKD và Đầu tư XD CB năm 2014 của Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - Việc lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.
 - Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.
 - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

• 16:20 – 16:30: Nghỉ giải lao, văn nghệ.

• 16:30 – 17:00

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.

• 17:00 – 17:20

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

• 17:30 Bế mạc đại hội.