

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
(Ngày 26/4/2012)

Thời gian	Nội dung
07h00 - 07h30	Đón tiếp và đăng ký Đại biểu (văn nghệ)
07h30 - 07h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng Đại biểu cổ đông tham dự
07h45 - 08h00	- Chào cờ, khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ toạ và Thư ký Đại hội
08h00 - 08h05	- Mời Chủ toạ và Thư ký Đại hội lên làm việc
08h05 - 08h45	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của HĐQT và kế hoạch năm 2012. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2012. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, kế hoạch năm 2012. - Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2011, kế hoạch đầu tư năm 2012. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
08h45 - 09h00	- Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 và dự toán mức thù lao 2012; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
09h00 - 09h30	- Thảo luận tại Đại hội - Lãnh đạo cấp trên phát biểu
09h30 - 09h35	- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
09h35 - 09h55	Cổ đông biểu quyết các vấn đề đã nêu tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động năm 2011 của HĐQT và kế hoạch năm 2012. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012 - Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012. - Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty - Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011, dự toán mức thù lao năm 2012 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012
09h55- 10h05	- Thông qua Quy chế bầu cử
10h05 - 10h20	- Thông qua số lượng danh sách ứng viên ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
10h20 - 10h45	- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Báo cáo kết quả bầu cử - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI