



## CHƯƠNG TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An**  
**(Ngày 17/4/2015)**

Thời gian	Nội dung
07h00 - 07h30	Đón tiếp và đăng ký Đại biểu (văn nghệ).
07h30 - 07h45	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng Đại biểu cổ đông tham dự
07h45 - 08h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, khai mạc Đại hội</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội</li> <li>- Giới thiệu Đoàn Chủ toạ và Thư ký Đại hội</li> <li>- Mời Chủ toạ và Thư ký Đại hội lên làm việc</li> </ul>
08h05 - 09h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và kế hoạch năm 2015.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015.</li> <li>- Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán mức thù lao 2015;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015</li> <li>- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty;</li> <li>- Thông qua nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>
09h00 - 09h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận tại Đại hội</li> <li>- Lãnh đạo cấp trên phát biểu ( nếu có )</li> </ul>
09h30 - 09h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua số lượng danh sách ứng viên ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</li> </ul>
09h55 - 10h00	- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
10h00 - 10h20	<p><b>Cổ đông biểu quyết các vấn đề đã nêu tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và kế hoạch năm 2015.</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015</li> <li>- Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014, dự toán mức thù lao năm 2015</li> <li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014</li> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015</li> <li>- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty</li> <li>- Thông qua nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên HĐQT Tổng công ty.</li> </ul>
10h20 - 10h45	- Bầu thành viên Ban kiểm soát.
10h45 - 11h00	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu</li> <li>- Báo cáo kết quả bầu cử</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>
11h30	<b>Bế mạc Đại hội</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**