



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

(Ngày 17/4/2014)

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Mời Chủ toạ và Thư ký Đại hội lên làm việc
08h05 - 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và kế hoạch năm 2014.- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014.
08h45 - 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và dự toán mức thù lao 2014;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
09h00 - 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận tại Đại hội- Lãnh đạo cấp trên phát biểu (nếu có)
09h30 - 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát
09h40 - 09h55	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua số lượng danh sách ứng viên ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát
09h55 - 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
10h00 - 10h20	Cổ đông biểu quyết các vấn đề đã nêu tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và kế hoạch năm 2014.- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014- Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013, dự toán mức thù lao năm 2014- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014
10h20 - 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Bầu thành viên Ban kiểm soát.
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- 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