

# CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Giấy ĐKKD số 0500547376 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp sửa đổi ngày 05/3/2012

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- **Thời gian:** 9h00 thứ Năm ngày 27 tháng 06 năm 2013.
- **Địa điểm:** Rạp Hồng Hà – số 51 Đường Thành – Phường Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

8h:30 – 9h:00	Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
9h:00 – 9h:20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký.</li><li>- Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Bầu Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li></ul>
9h:20 – 11h:30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012 và định hướng năm 2013.</li><li>2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.</li><li>3. Xây dựng định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh đến 2015.</li><li>4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2012.</li><li>5. Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch 2013.</li><li>6. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.</li><li>7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013.</li><li>8. Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.</li><li>9. Một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.<ul style="list-style-type: none"><li>- Dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li></ul></li></ol>
11h:30 – 11h:40	Nghỉ giải lao, Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu.
11h:40 – 12h:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu.</li><li>- HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt Đại hội.</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li></ul>
12:00	Bế mạc Đại hội.