

TP. HCM, ngày ..03 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 22/4/2015.**
- 2. Địa điểm:** Phòng họp, lầu 2- Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung:**

08h30 – 09h00:	Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.
09h00 – 09h20:	Khai mạc Đại hội. Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu. Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự. Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban kiểm phiếu.
09h20 – 09h30:	Đoàn Chủ tịch cử nhân sự Ban Thư ký. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. Quy chế làm việc của Đại hội.
09h30 – 09h40:	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
09h40 – 09h50:	Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014.
09h50 – 10h00:	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
10h00 – 10h10:	Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
10h10 – 10h20:	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
10h20 – 10h40:	Nghỉ giải lao.
10h40 – 10h50:	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
10h50 – 11h00:	Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và dự thảo kế hoạch năm 2015 của Công ty.
11h00 – 11h10:	Thông qua Kế hoạch kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
11h10 – 11h20:	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30:	Tuyên bố bế mạc, chào cờ.



Nguyễn Văn Sơn