

TP. HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Từ 13h30 đến 17h00 ngày 28/4/2014.**
2. Địa điểm: Phòng họp lầu 15, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
3. Nội dung:

13h30 – 14h00:	Đón khách và thẩm tra tư cách cổ đông.
14h00 – 14h20:	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.
14h20 – 14h30:	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.
14h30 – 14h40:	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
14h40 – 14h50:	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.
14h50 – 15h00:	Thông qua báo cáo điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2013.
15h00 – 15h15:	Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
15h15 – 15h30:	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
15h30 – 15h40:	Nghỉ giải lao.
15h40 – 15h50:	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.
15h50 – 16h00:	Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của BKS.
16h00 – 16h30:	Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và dự thảo kế hoạch năm 2014 của Công ty.
16h30 – 16h40:	Thông qua Kế hoạch kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
16h40 – 16h50:	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16h50 – 17h00:	Tuyên bố bế mạc, chào cờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Huệ