

TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2013
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 16/01/2014.**
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 thăm 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 – 15h15: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - 15h15 – 15h30: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010.
 - 15h30 – 15h45: Thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ lên 429 tỷ đồng năm 2010.
 - 15h45 – 16h00: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - 16h00 – 16h15: Nghỉ giải lao.
 - 16h15 – 16h35: Thông báo kết quả biểu quyết.
 - 16h35 – 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