

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:50	- Văn nghệ chào mừng; - Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;	Ban tổ chức
3	08:50 – 9:00	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
4	9:00 -12:00	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013	TGD
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013	TB.KS
		- Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		- Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng	Kế toán trưởng
		- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	TB.KS
		- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 cho thành viên HĐQT, BKS	Bà Nga-UV HĐQT
		- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVC	Ông Hoà-UV HĐQT
		- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVC	Ông Quý-PCT HĐQT
		- Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án tái cấu trúc và điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2011-2015, chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng phát triển SXKD đến năm 2025 của PVC	Ông Quý-PCT HĐQT
		- Báo cáo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS;	Ông Ngọc-TGD
		- Tờ trình thông qua việc kiện toàn thành viên HĐQT và BKS.	Ban k.phiếu
		- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên	Ban k.phiếu
		- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban k.phiếu
		- Cổ đông bỏ phiếu bầu kiện toàn HĐQT, BKS	Ban k.phiếu
		- Nghi giải lao	Đoàn chủ tịch
		- Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu	Đoàn chủ tịch
		- Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi	Đoàn chủ tịch
5	12:00 – 12:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT, BKS - Ra mắt thành viên HĐQT và BKS	Ban k.phiếu
6	12:15 – 12:30	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đ.hội
7	12:30	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức