

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ (PVL)**

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 – 08:40	- 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 - Tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
3	08:40 – 9:10	- Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
4	09:10 – 9:40	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu đại hội	Đoàn chủ tọa
5	09:40 – 10:10	- Thông qua chương trình của Đại hội	Đoàn chủ tọa
6	10:10 – 10:40	- Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Đại hội	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
7	10:40 – 11:10	- Thông qua danh sách miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2007 - 2012	Đoàn chủ tọa
8	11:10 – 11:30	- Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS là nhiệm kỳ 2014 – 2019 - Báo cáo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 - Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	11:30 – 11:50	- Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi	Đoàn chủ tọa
10	11:50 – 12:10	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT, BKS - Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019	Ban kiểm phiếu
11	12:10 – 12:20	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
12	12:30	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức