

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/4/2018

Địa điểm: Tầng 27, Tòa nhà CEO đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 - 08h35	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.
08h35 - 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h40 - 08h45	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
08h45 - 08h50	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
08h50 - 09h20	- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
09h20 - 10h00	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
	- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
	- Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2018.
	- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.
	- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
10h00 - 10h30	- Đại hội thảo luận các nội dung

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
10h30 - 10h40	- Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam phát biểu ý kiến.
10h40 - 11h20	Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:
	- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
	- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
	- Quyết toán thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2018.
	- Kế hoạch SXKD năm 2018.
	- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.	
11h20 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc, chào cờ.