



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

❖ 08:00 – 08:30: *Đón khách và Kiểm tra tư cách đại biểu*

- Đón khách.
- Kiểm tra tư cách đại biểu.

❖ 08:30 – 08:40: *Thông qua chương trình Đại hội*

- Giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch
- Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc.
- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết.
- Chủ tịch đoàn công bố các nội dung biểu quyết của Đại hội.

❖ 08:40 – 10:45: *Nội dung chính của Đại hội*

[08:40 – 09:30]: Trình bày nội dung 1-4

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
3. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
4. Phương án chia cổ tức năm 2011, dự kiến năm 2012 và Phương án tài chính năm 2012

[9:30 – 10:45]: Thảo luận và biểu quyết các nội dung 5-9

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012;
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling;
7. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012;
8. Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý cho PV Drilling trong năm 2012;
9. Các nội dung bầu và thay thế thành viên nhiệm kỳ mới.

❖ 10:45 – 11:05: *Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.*

❖ 11:05 – 11:15: *Báo cáo kết quả kiểm phiếu.*

❖ 11:15 – 11:25: *Thông qua Biên bản Đại hội.*

❖ 11:25 – 11:30: *Bế mạc Đại hội.*

