

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PETROSETCO)

Địa điểm : Phòng Hội nghị Khách sạn Legend, 2A-4A Tôn Đức Thắng,
Q.1, TP. Hồ Chí Minh .

Thời gian : 13:30-17:00 ngày 05/04/2013

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Đón khách (Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết)	Ban tổ chức	13:30-14:30
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	Ban KT tư cách cổ đông	14:30-14:35
3	Khai mạc Tuyên bố khai mạc Thông qua danh sách chủ tọa, thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Hội nghị	Ban tổ chức	14:35-14h45
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	14:45-15:45
5	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc	
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS	
7	Các tờ trình : 1. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tờ trình về danh sách ứng cử HĐQT. 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và báo cáo kiểm toán năm 2012. 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và tỷ lệ trích lập các quỹ; 4. Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và phương án chia cổ tức; 5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013. 6. Thông qua báo cáo việc chi thù lao HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2012 và kế hoạch năm 2013; 7. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy đăng ký kinh doanh. 8. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. 9. Tờ trình bổ sung thành viên Ban kiểm soát 10. Thông qua tờ trình bầu lại thành viên HĐQT. Thông quy chế bầu cử và danh sách ứng cử tại Hội nghị. 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Thành viên HĐQT	
8	Giải lao		
9	Thảo luận		
10	Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp	Đoàn chủ tịch	16:45-17:00
11	Thông báo kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu	
12	Ra mắt Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát	Ban tổ chức	
13	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
14	Bế mạc	Ban tổ chức	