

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
(PETROSETCO)**

*Địa điểm : Phòng Hội nghị - Khách sạn Starcity Sài Gòn – 144 Nguyễn Văn Trỗi,
Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh*

Thời gian : 13:15 - 17:00 ngày 27/04/2011

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Đón khách (Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết)	Ban tổ chức	13:15-14:30
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.	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. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và báo cáo kiểm toán năm 2010. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và tỷ lệ trích lập các quỹ; 3. Phương án phân phối lợi nhuận 2010 và phương án chia cổ tức; 4. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011. 5. Thông qua kế hoạch thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2011; 6. Tờ trình thông qua báo cáo và phương án tái cấu trúc các đơn vị thành viên. 7. Thông qua bổ sung nhân sự cho HĐQT; phương án nhân sự nhiệm kỳ 2011-2016. Quy chế Bầu cử Đại hội. Thực hiện bầu cử nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát.	Thành viên HĐQT	
8	Giải lao		15:45-16:00
9	Thảo luận		16:00-16:45
10	Biểu quyết	Ban điều hành	16:45-17:00
11	Thông báo kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu	
12	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
13	Ra mắt HĐQT, Ban Kiểm sát nhiệm kỳ mới 2011-2016	Ban tổ chức	
14	Bế mạc	Ban tổ chức	