



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Trụ sở: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3545555/3545678 - Fax: (0254) 3512121

Website: <http://www.pvshipyard.com.vn>

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

(Tổ chức vào ngày 17/04/2019, tại Trụ sở công ty PVShipyard)

Số tt.	Nội dung chi tiết	Thời gian
I	Đón khách và làm các thủ tục phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông	08h00h
II	Đại hội khai mạc và tiến hành họp với nội dung như sau: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Xem xét thông qua các vấn đề gồm: 1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. 2. Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 3. Nội dung chương trình nghị sự; Thể lệ biểu quyết. 4. Báo cáo SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; 5. BCTC kiểm toán năm 2018; 6. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 7. Báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 8. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018; 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; 10. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019; 11. Tờ trình v/v Chủ tịch kiêm Giám đốc; 12. Tờ trình v/v miễn nhiệm Mr.Lê Hưng – TV.HĐQT; 13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Từ 08h15
III	Bế mạc Đại hội	12h30

Tp.Vũng Tàu, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI