

# CHƯƠNG TRÌNH

## Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam

**Thời gian:** ngày 17 tháng 04 năm 2011

**Địa điểm:** Khách sạn Legend

Số 2A-4A, Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
7h30 – 8h00	<b>Đón khách và thẩm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;</li><li>- Thẩm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.</li></ul>
8h00 – 8h05	<b>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức, chào cờ;</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.</li></ul>
8h05 – 8h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật</li></ul>
8h10 – 8h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ</li></ul>
8h15 – 8h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng và danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu;</li><li>- Giới thiệu và mời Chủ tịch đoàn lên làm việc và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch đoàn chỉ định nhân sự Tổ thư ký và mời Tổ thư ký lên làm việc.</li></ul>
8h20 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Khí Việt Nam</li></ul>
8h30 – 9h15	<b>Thông qua Điều lệ Công ty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam;</li><li>- Thảo luận Điều lệ;</li><li>- Biểu quyết thông qua bố cục, nội dung và toàn bộ Điều lệ.</li></ul>
9h15 – 9h35	<b>Bầu HĐQT và BKS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đọc quyết định về việc cử người đại diện phần vốn tại Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam và giới thiệu người đại diện ứng cử tham gia HĐQT và BKS;</li><li>- Trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.</li></ul>
9h35 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử;</li><li>- Tổ chức bầu cử.</li></ul>
9h45 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải lao, kiểm phiếu;</li><li>- Văn nghệ.</li></ul>

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
10h15 – 10h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS.
10h20 – 10h30	- Mời HĐQT và BKS ra mắt; - Đại diện HĐQT và BKS phát biểu ý kiến.
10h30 – 11h00	<b>Thông qua kế hoạch SXKD</b> - Trình bày Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam năm 2011; - Phát biểu thảo luận và biểu quyết thông qua.
11h00 – 11h10	- Trình ĐHĐCĐ dự thảo mức thù lao và thưởng 2011 cho HĐQT, BKS và lấy biểu quyết thông qua; - Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu PV Gas tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM trong năm 2011; - Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.
11h10 – 11h20	- Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu - Đại diện Tổng Công ty phát biểu
11h20 – 11h30	<b>Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</b> - Đọc và thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ - Tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Chào cờ