



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Tổ chức lúc: 08:00, ngày 16/4/2015 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
16 - Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM

Thời gian (dự kiến):

- 08:00** - Tiếp đón khách mời, cổ đông.
- Báo cáo số liệu cổ đông tham dự Đại hội.
- 08:30** - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội.
- Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội.
- Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.
- Thông qua các văn kiện:
* Báo cáo Thường niên 2015.
* Báo cáo tài chính 2014 (đã kiểm toán).
* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
* Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2014.
* Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014; dự toán thù lao và chi phí 2015.
* Tờ trình Trích quỹ thưởng Ban Quản lý/ Điều hành năm 2015.
- 09:30** - Thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Biểu quyết thông qua từng vấn đề.
- 10:15** - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
- 10:45** - Phát biểu bế mạc của Chủ tọa ./.