

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

**Tổ chức:** vào lúc 08 giờ 00, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**Tại:** Văn phòng Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

**53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử. Báo cáo số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự
8h30	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h35	Báo cáo công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội
8h45	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội
8h50	Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
9h00	Chủ tịch Đại Hội chủ trì thông qua: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
9h05	+ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
9h20	+ Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016, nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng SXKD nhiệm kỳ 2016-2020
9h50	+ Báo cáo tài chính cho năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
9h35	+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT, BKH.
10h00	Đoàn Chủ tịch đọc các tờ trình trình Đại Hội
	+ Tờ trình chấp thuận bầu bổ thành viên HĐQT
	+ Tờ trình thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2015.
	+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
	+ Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2016
	+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
	+ Tờ trình Bổ sung, Sửa đổi nội dung một số Điều trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty
10h15	Bầu cử HĐQT; BKS: +Thông qua Quy chế bầu cử; + Danh sách Ứng cử, đề cử HĐQT, BKS
10h25	Tiến hành bầu cử
10h30	Thảo luận
10h50	Phát biểu chỉ đạo Đại hội của PVM
11h00	Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của PVM và cổ đông
11h05	Biểu quyết thông qua các Tờ trình trình Đại Hội
11h15	Báo cáo kết quả bầu cử
11h20	Đại hội thông qua Kết quả Bầu cử
	Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020
11h25	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
11h30	Bế mạc, chào cờ

**BAN TỔ CHỨC**