



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Tổ chức: vào lúc 08 giờ 00, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Tại : Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung
8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết. 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 kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội
8h40	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội
8h50	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
9h00	+ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
9h20	+ Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017
9h35	+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
9h50	+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT, BDH.
10h00	Đoàn Chủ tịch đọc các tờ trình trình Đại Hội
	+ Tờ trình thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2016
	+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
	+ Tờ trình thông qua quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS,TK HĐQT năm 2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017
	+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
10h15	Thảo luận
10h35	Phát biểu tại Đại hội của PVMachino
10h45	Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của PVM và cổ đông
10h50	Biểu quyết thông qua các Tờ trình trình Đại Hội
10h55	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
11h00	Bế mạc, chào cờ

BAN TỔ CHỨC