

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội.
2. Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Thông qua Đoàn Chủ tịch Đại Hội, Ban Thư ký Đại Hội.
4. Thông qua chương trình làm việc:
 - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
 - Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2012 và phương hướng SXKD năm 2013;
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT, TGD.
 - Chủ tịch HĐQT đọc các tờ trình trình Đại Hội:
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
 - + Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2012 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
5. Đại Hội thảo luận:
 - Thông qua các báo cáo trình Đại Hội.
 - Biểu quyết thông qua các tờ trình
 - Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
6. Bế mạc Đại Hội

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Theo danh sách người sở hữu CP tại thời điểm 20/03/2013

Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
trân trọng kính mời:

Cổ đông:

Sở hữu số cổ phần: CP

Đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013.

+ Thời gian: 08h30, ngày 08 tháng 4 năm 2013.

+ Địa điểm: 53 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Để công tác tổ chức Đại Hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội về Phòng Kế hoạch Đầu tư Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, địa chỉ 53 Trần Phú, Đà Nẵng trước 14g00 ngày 07/04/2013 hoặc email theo địa chỉ: daescodtpt@dng.vnn.vn

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hữu Thành