

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CTCP TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU (VIMEXCO GAS)

Thời gian : 7g30 đến 12g00 ; ngày 15/04/2011

Địa điểm : Hội trường tầng 5 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, quận 1,

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1	Đón khách		7h:30
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	
1.2	- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ. - Tổng hợp tỷ lệ tham dự	Bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông	
2	Khai mạc		8h:00
	- Tuyên bố lý do và khai mạc.	MC	
	- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự	TB KTTCCĐ	
	- Giới thiệu thành phần tham dự, - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, - Chương trình đại hội, Quy chế làm việc Đại hội Đề đại hội thông qua	MC	
	- Thông qua thể lệ biểu quyết	TB Kiểm phiếu	
3	Nội dung		8h:15
3.1	Tờ trình xin sửa đổi điều lệ	HĐQT	
3.2	Tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình xin sửa đổi điều lệ	Ban kiểm phiếu	
3.3	Báo cáo của HĐQT năm 2010	HĐQT	
3.4	Báo cáo Kết quả HĐKD năm 2010	BAN ĐH	
3.5	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2011	BAN ĐH	
3.6	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS	
3.7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011	BKS	
3.8	Tờ trình (V/v Xin ý kiến hủy bỏ phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1 ; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010; Và Phương án không chi trả cổ tức năm 2010)	KTT	
3.9	Tờ trình thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2011	HĐQT	
3.10	Tờ trình căn nhà 54 Lý Thường Kiệt, TP Vũng Tàu	HĐQT	
	<i>Thảo luận</i>	<i>Đại hội</i>	
4	Biểu quyết		10h
4.1	Tiến hành biểu quyết các báo cáo/tờ trình	Ban kiểm phiếu	
4.2	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua tờ trình xin sửa đổi điều lệ	Ban kiểm phiếu	
4.3	Quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu	
4.4	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS	HĐQT	
4.5	Tiến hành Bầu cử HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2011-2015)	Ban kiểm phiếu	
4.6	Nghỉ giải lao, kết hợp kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
4.7	Báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử	TB Kiểm phiếu	
4.8	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	
4.9	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	
5	Bế mạc		12h:00