



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ**

Thời gian: Ngày 30 tháng 05 năm 2012.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Dầu khí, số 9-11, đường Hoàng Diệu, phường 1, Thành phố Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
14h00-14h15	Văn nghệ chào mừng
14h15-14h20	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
14h20-14h30	Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Thư ký Đại hội.
14h30-14h35	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
14h35-14h45	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
14h45-15h15	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch 2012. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
15h15-15h25	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
15h25-15h30	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012
15h30-15h35	Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2012
15h35-15h40	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
15h40-15h45	Thông qua niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
15h45-15h50	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tuyên bố hết nhiệm kỳ 2007-2012
15h50-16h00	Bầu Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017
16h00-16h15	Thảo luận và trả lời chất vấn của các cổ đông
16h15-16h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
16h30-16h40	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo PVGAS
16h40-16h45	Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo PVID
16h45-16h55	Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017
16h55-17h10	Nghỉ giải lao
16h55-17h10	Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 họp phiên thứ I
17h10-17h15	Thông báo kết quả cuộc họp HĐQT và Ban kiểm soát phiên thứ I
17h15-17h30	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội thường niên năm 2012
17h30	Bế mạc đại hội (Chào cờ).

BAN TỔ CHỨC