



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ**

- Thời gian: 14h00 ngày 18 tháng 04 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Grand, số 02, đường Nguyễn Du, phường 1, Thành phố Vũng Tàu.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
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 hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch 2013. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
15h15-15h25	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
15h25-15h30	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
15h30-15h35	Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013
15h35-15h40	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
15h40-15h45	Thông qua niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
15h50-16h00	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017
16h00-16h15	Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
16h15-16h30	Thảo luận và trả lời chất vấn của các cổ đông
16h30-16h40	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
16h40-17h00	Nghỉ giải lao
17h00-17h15	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo PVGAS
17h15-17h20	Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo PVID
17h20-17h25	Công bố kết quả biểu quyết và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
17h25-17h30	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội thường niên năm 2013
17h30	Bế mạc đại hội (Chào cờ).

**BAN TỔ CHỨC**