



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Thời gian: 08h30 - Thứ 4, ngày 08 tháng 5 năm 2013

Địa điểm: Phòng họp – Tòa nhà Viện Dầu Khí – 173 Trung Kính – Cầu giấy - Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00-08h30	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h30-09h00	<ul style="list-style-type: none">• Khai mạc giới thiệu đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông• Giới thiệu đoàn chủ tịch• Đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.• Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
3	09h00-11h20	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012.• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.• Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012• Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012, và KH năm 2013.• Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012 và KH năm 2013.• Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối LN năm 2013.• Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.• Sửa đổi Điều lệ công ty theo thông tư 121/2012 của Bộ Tài chính• Nghi giải lao và kiểm phiếu
4	11h20-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
		Công bố biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội
		Bế mạc Đại hội