



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**Thời gian : Ngày 25 tháng 04 năm 2013**

**Địa điểm : Tầng 02, Tòa nhà Petroland Tower**

**Số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h00-8h20	- Đón khách - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự - Phát tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội
2	8h20-8h30	- Ổn định tổ chức - Khai mạc đại hội - Giới thiệu đại biểu
3	8h30-8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội
4	8h35-8h40	Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch
5	8h40-8h45	Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm thể biểu quyết
6	8h45-8h55	Thông qua chương trình và quy chế đại hội
7	8h55-9h05	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về về thực hiện nhiệm vụ năm 2012, nhiệm kỳ 2007-2012;
8	9h05-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013;
9	9h15-9h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, nhiệm kỳ 2007-2012;
10	9h25 – 9h35	Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
11	9h35 – 9h40	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
12	9h40 – 9h45	Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và phê duyệt phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;

13	9h45-9h50	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:
14	9h50 – 09h55	Chuyển trụ sở Công ty:
15	09h55 – 10h00	Thông qua việc đề cử bổ sung ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017;
16	10h00– 10h15	Thông qua Quy chế bầu cử; Thông qua danh sách đề cử, giới thiệu các ứng viên HĐQT, BKS; Tiến hành bầu cử.
17	10h15-10h30	Đại hội thảo luận các báo cáo đã trình bày: - Ý kiến của Cổ đông. - Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông.
18	10h30- 11h15	Biểu quyết thông qua: (bằng thẻ biểu quyết – từng mục một):  1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về về thực hiện nhiệm vụ năm 2012, nhiệm kỳ 2007-2012; 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012; nhiệm kỳ 2007-2012; 4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận 2012; 6. Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và phê duyệt phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; 8. Chuyển trụ sở Công ty; 9. Nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017
19	11h15-11h20	Công bố kết quả bầu cử:
20	11h20-11h30	Thông qua nghị quyết đại hội
21	11h30-11h50	HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt
22	11h50	Bế mạc đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: /BC-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2012**  
**và nhiệm kỳ 2007-2012**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005; Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland); Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Petroland,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2012 và nhiệm kỳ 2007-2012 như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012:**

**1. Nhân sự của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2012:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 20/9/2007, Hội đồng quản trị (HDQT) đã được bầu và Ông Đỗ Đức Chiến (PVN) giữ chức danh Chủ tịch HDQT; các thành viên HDQT gồm các ông Lê Vũ Hùng (BIDV), Lê Vũ Hoàng (CII), Chu Văn Minh (PVN), Lưu Quang Lãm (PVFC).

Trong quá trình hoạt động từ tháng 10/2008 đến tháng 8/2011, các cổ đông sáng lập nhiều lần có sự thay đổi người đại diện phần vốn làm thay đổi các thành viên HDQT Công ty.

Tất cả vấn đề về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012 đều đã xin ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông Công ty Petroland thông qua.

Đến nay HDQT Công ty hoạt động gồm 05 thành viên bao gồm:

- Ông Ngô Hồng Minh giữ chức danh Chủ tịch HDQT;
- Các Ông Nguyễn Trung Trí, Bùi Minh Chính, Lê Vũ Hùng, Lê Vũ Hoàng đồng giữ chức danh Ủy viên HDQT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HDQT tiếp tục hoạt động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được cổ đông Công ty giao phó trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 20/4/2012.



