

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Địa điểm : Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
08h40 – 08h50	Gới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
08h50 – 09h00	Gới thiệu và thông qua - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h10	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018
09h10 – 09h20	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT 2018
09h20 – 09h25	Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
09h25 – 09h30	Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
09h30 – 09h35	Nội dung 5: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS
09h35 – 09h45	Nội dung 6: Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát
09h45 – 09h50	Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính PVI giai đoạn 2018-2019
09h50 – 09h55	Nội dung 8: Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
09h55 – 10h05	Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI
10h05 – 10h10	Nội dung 10: Tờ trình về việc gia hạn nhiệm kỳ của BKS
10h10 – 10h15	Nội dung 11: Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
10h15 – 10h20	Nội dung 12: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
10h20 – 10h25	Nội dung 12.1: Tờ trình về việc bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
10h25 – 10h35	Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
10h35 – 11h00	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, bỏ phiếu bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
11h00 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử; - Ra mắt thành viên HĐQT được bầu thay thế
11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
12h00	Bế mạc Đại hội