

# CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

## DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, thứ Sáu, Ngày 29 tháng 3 năm 2019

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	<b>Giới thiệu và thông qua</b> - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
08h50 – 09h00	<b>Giới thiệu và thông qua</b> - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h10	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019
09h10 – 09h20	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019
09h20 – 09h25	<b>Nội dung 3:</b> Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
09h25 – 09h30	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
09h30 – 09h35	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS
09h35 – 09h45	<b>Nội dung 6:</b> Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018
09h45 – 09h55	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVI
09h55 – 10h00	<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình về việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh của PVI để mở rộng sở hữu nước ngoài
10h00 – 10h05	<b>Nội dung 9:</b> Tờ trình về số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019 - 2022
10h05 – 10h10	<b>Nội dung 10:</b> Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019 - 2022
10h10 – 10h15	Nội dung 10.1: Tờ trình về việc bầu thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019 - 2022
10h15 – 10h20	<b>Nội dung 11:</b> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017- 2022
10h20 – 10h25	<b>Nội dung 12:</b> Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h25 – 10h30	Nội dung 12.1: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h30 – 10h40	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h40 – 11h00	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, bỏ phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới và bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h00 – 11h30	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử - Ra mắt BKS PVI nhiệm kỳ 2019 – 2022 và thành viên HĐQT được bầu bổ sung
11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h50	Bế mạc Đại hội