

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

ĐIỂM NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, thứ Sáu, Ngày 20 tháng 3 năm 2020
Địa điểm : Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Ôn tập nội bộ và Kiểm tra tác cách công
08h30 – 08h35	Chào mừng, tuyên bố lý do và khai mạc hội
08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tác cách công tham dự hội và tính hợp lệ của hội
08h40 – 08h50	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức hội - Thành phần đoàn Chủ tịch
08h50 – 09h00	Giới thiệu và thông qua - Ban Thường vụ hội - Chương trình hội - Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h10	Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
09h10 – 09h20	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phân bổ lợi nhuận của HĐQT năm 2020
09h20 – 09h25	Nội dung 3: Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
09h25 – 09h30	Nội dung 4: Trình bày Phân bổ án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
09h30 – 09h35	Nội dung 5: Trình bày Phân bổ án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS)
09h35 – 09h45	Nội dung 6: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
09h45 – 09h50	Nội dung 7: Trình bày về các lập luận và kiểm toán các lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
09h50 – 10h00	Nội dung 8: Trình bày về các nhiệm vụ và thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022
10h00 – 10h10	Nội dung 9: Báo cáo kết quả công tác, công tác thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022
10h10 – 10h20	Nội dung 9.1: Trình bày về các bổ sung thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022
10h20 – 10h30	Thông qua Quy chế bổ sung thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022
10h30 – 11h00	Công bố luận và biểu quyết thông qua các nội dung, biểu quyết bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022
11h00 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bổ sung - Ra mắt thành viên BKS bổ sung
11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết HĐQT
11h50	Bế mạc hội