

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : Từ 08h00 đến 11h30, thứ Tư, Ngày 20 tháng 4 năm 2016

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

Thời gian	Nội dung	Thành viên
08h00 – 08h30	Ôn tập nội dung và Kiểm tra trình độ	Ban tổ chức và Ban kiểm tra trình độ
08h30 – 08h35	Chào mừng, tuyên bố lý do và khai mạc hội nghị	Ban tổ chức
08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra trình độ tham dự hội nghị và tính hợp lệ của hội nghị	Ban kiểm tra trình độ
08h40 – 08h50	Ghi chú và thông qua - Quy chế tổ chức hội nghị - Thành phần Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
08h50 – 09h00	Ghi chú và thông qua - Ban Thư ký hội nghị - Chương trình hội nghị - Ban kiểm tra nội dung	Chủ tịch hội nghị
09h00 – 09h15	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Phó Tổng giám đốc Phạm Khắc Dũng
09h15 – 09h25	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016	Phó Chủ tịch HĐQT
09h25 – 09h35	Nội dung 3: Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015	Phó Tổng giám đốc Phùng Tuấn Kiên
09h35 – 09h45	Nội dung 4: Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	Phó Tổng giám đốc Phùng Tuấn Kiên
09h45 – 09h50	Nội dung 5: Trình bày Phương án chi trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS	Gabriel QL&PT NNL Nguyễn Đình Ngọc
09h50 – 10h00	Nội dung 6: Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
10h00 – 10h10	Nội dung 7: Trình bày về các khoản nợ và kiểm toán các khoản nợ Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2017	Trưởng BKS
10h10 – 10h20	Nội dung 8: Trình bày về các sai, bổ sung nội dung của PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014	Phó Tổng Giám đốc Phạm Khắc Dũng
10h20 – 10h25	Nội dung 9: Trình bày về việc chuyển nhượng quyền sở hữu PVI từ sàn HNX sang sàn HOSE	Phó Tổng Giám đốc Phạm Khắc Dũng
10h25 – 10h45	Công bố luận và biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tịch hội nghị
10h45 – 11h10	Nghị quyết	
11h10 – 11h20	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung	Ban kiểm tra nội dung
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết HĐQT	Ban Thư ký
11h30	Kết thúc hội nghị	Chủ tịch hội nghị