

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, thứ Năm, Ngày 27 tháng 4 năm 2017

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	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
08h50 – 09h00	Giới 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 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017
09h10 – 09h20	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và tổng kết giai đoạn 2012 - 2016; Phương án hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo
09h20 – 09h25	Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
09h25 – 09h30	Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
09h30 – 09h35	Nội dung 5: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS
09h35 – 09h45	Nội dung 6: Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát
09h45 – 09h50	Nội dung 7: Thông qua chủ trương nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài lên đến 100%.
09h50 – 09h55	Nội dung 8: Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2018
09h55 – 10h00	Nội dung 9: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế TV BKS nhiệm kỳ 2015-2018
10h00 – 10h05	Nội dung 9.1: Tờ trình về việc bầu thay thế TV BKS nhiệm kỳ 2015-2018
10h05 – 10h10	Nội dung 10: Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h10 – 10h15	Nội dung 11: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h15 – 10h20	Nội dung 11.1: Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h20 – 10h30	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2018
10h30 – 10h55	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung , bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và bầu thay thế TV BKS
10h55 – 11h25	Nghỉ giải lao
11h25 – 11h40	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử; - Ra mắt HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thành viên BKS được bầu thay thế - HĐQT nhiệm kỳ mới họp phiên thứ I để bầu CT HĐQT và PCT HĐQT
11h40 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
12h00	Bế mạc Đại hội