

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h30 đến 11h00 ngày 25/06/2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 26, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h30 - 09h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự đại hội
09h00 - 09h10	Khai mạc Đại hội
09h10 – 09h20	Thông qua Quy chế làm việc của ĐH; thành phần Đoàn chủ tịch, chương trình Đại hội và Ban kiểm phiếu
09h20 – 09h30	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc
09h30 – 09h35	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT
09h35 – 09h40	Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
09h40 – 09h45	Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022
09h45 – 09h50	Nội dung 5: Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022
09h50 – 09h55	Nội dung 6: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
09h55 – 10h00	Nội dung 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
10h00 – 10h30	Thảo luận Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo
10h30 – 10h40	Nội dung 8: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT; Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
10h40 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết, bế mạc Đại hội