

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA PV2

Thời gian: bắt đầu từ 8h30 ngày 16/04/2015

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I</b>	<b>08h30 - 09h00</b>	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
<b>II</b>	<b>09h00 - 09h05</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội Khai mạc Đại hội
<b>III</b>	<b>09h05 - 09h20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li> <li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội</li> <li>- Đề cử Ban thư ký Đại hội</li> <li>- Thông qua chương trình nghị sự</li> <li>- Đề cử Ban kiểm phiếu</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>Chương trình nghị sự</b>	
1	09h20 – 09h30	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
2	09h30 - 09h40	Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị (HDQT);
3	09h40 - 09h45	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
4	09h45 - 09h50	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
5	09h50 - 10h00	Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS);
6	10h00 - 10h05	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015;
7	10h05 - 10h10	Báo cáo thù lao HDQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015;
8	10h10 - 10h25	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
9	10h25 - 10h30	Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội tại Nhon Trạch, Đông Nai
10	10h30 - 10h35	Tờ trình thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011
11	10h35 - 10h50	Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2016; Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thay thế thành viên BKS;
12	10h50 - 11h00	Các vấn đề khác (nếu có);
<b>V</b>	<b>11h00 - 11h30</b>	Trao đổi, thảo luận; Thông báo kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS; Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo;
<b>VI</b>	<b>11h30 - 11h40</b>	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
<b>VII</b>	<b>11h40 - 11h45</b>	Bế mạc Đại hội