

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h00 đến 11h35 ngày 20/04/2020

Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h30 - 09h00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của ĐH Khai mạc Đại hội
09h10 – 09h20	Giới thiệu và thông qua: - Quy chế tổ chức của ĐH - Thành phần Đoàn chủ tịch
09h20 - 09h30	Giới thiệu và thông qua: - Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
09h30 – 09h45	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
09h45 – 09h50	Nội dung 2: Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên;
09h50 – 09h55	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
09h55 – 10h00	Nội dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
10h00 – 10h05	Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
10h05 – 10h10	Nội dung 6: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT;
10h10 – 10h30	Thảo luận Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo
10h30 – 11h00	Nội dung 7: Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h25	Công bố kết quả bầu cử
11h25 – 10h30	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội