

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

## DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h30 đến 11h30 ngày 26/06/2021

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	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc
09h50 – 09h55	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
09h55 – 10h00	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT
10h00 – 10h05	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
10h05 – 10h10	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.
10h10 – 10h30	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2;
10h30 – 10h35	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
10h35 – 11h00	<b>Thảo luận</b> <b>Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo</b>
11h00 – 11h05	<b>Nội dung 8:</b> 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
11h05 – 11h20	Nghỉ giải lao
11h20 – 11h25	Công bố kết quả bầu cử
11h25 – 10h30	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết, bế mạc Đại hội