

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

## DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h30 đến 11h00 ngày 18/05/2024

Địa điểm: Phòng họp tầng 25, 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 2023
09h30 - 09h35	<b>Nội dung 2:</b> Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
09h35 - 09h40	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
09h40 - 09h45	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
09h45 - 09h50	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024
09h50 - 09h55	<b>Nội dung 6:</b> Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024
09h55 - 10h15	Thảo luận Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo
10h15 - 10h30	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết, bế mạc Đại hội