

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Từ 8h00 ngày 14/4/2020

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 - 08h35	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.
08h35 - 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h40 - 08h45	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
08h45 - 08h50	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
08h50 - 09h20	- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai kế hoạch năm 2020, phương hướng giai đoạn 2020 – 2025.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020.
09h20 - 10h00	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
	- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
	- Tờ trình quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
	-Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và chủ trương hợp tác, đầu tư, góp vốn vào dự án thủy điện, điện gió và năng lượng tái tạo khác.
	- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
	- Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên HOSE.
10h00-10h30	- Bầu cử thành viên HĐQT/BKS.
	+ Quy định đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
	+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
10h00-10h30	+ Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT/BKS. + Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
10h20 - 10h50	- Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến
10h50 - 11h00	Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai kế hoạch năm 2020, phương hướng giai đoạn 2020 – 2025.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020.
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
	- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
	- Tờ trình quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
	-Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và chủ trương hợp tác, đầu tư, góp vốn vào dự án thủy điện, điện gió và năng lượng tái tạo khác.
	- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
	- Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên HOSE.
	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
11h30 - 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.