

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/4/2021

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.
	- Chỉ định Thư ký Đại hội
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử; lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
08h45 - 08h50	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội + Biểu quyết thông qua chương trình đã được bổ sung nội dung. + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
08h50-09h00	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Thảo luận và biểu quyết thông qua
0900-09h10	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
09h10-09h15	- Công bố Biên bản kiểm phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ
09h15-10h00	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021
	- Tờ trình quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
	- Tờ trình thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
	-Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên HOSE. - Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập - Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS
10h00-10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu cử 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS + Quy định đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT, BKS + Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS + Thông qua danh sách bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS + Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến, biểu quyết các nội dung
11h00 - 11h30	Giải lao
11h30 - 11h30	Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết các vấn đề.
11h30 - 11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội. - Bế mạc.