

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/08/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0914.919.699

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thời gian họp: 13h00 phút, Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm họp: Số 42 Đường Loseby, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

3. Chương trình họp:

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	12h00 – 13h00	- Tiếp đón Đại biểu, thẩm tra tư cách cổ đông và phát phiếu	BTC
2.	13h00 – 13h20	- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giao tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu	Ông Đỗ Tuấn Linh
3.	13h20 – 13h40	- Đọc tờ trình thành lập các Ban, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và giới thiệu nhân sự - Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả	Ông Đỗ Tuấn Linh
4.	13h40 – 14h10	- Đọc chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Đọc Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	Ông Đỗ Duy Điền
		- Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả	Ông Đỗ Tuấn Linh
5.	14h10 – 14h40	Đọc tiêu đề các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ: - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2019; - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2018; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018;	Ông Đỗ Duy Điền
		- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến doanh thu năm 2019 Công ty PVR; - Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt mức thù lao HĐQT,	Ông Đỗ Duy Điền

		<p>BKS năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; - Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. - Tờ trình thực hiện tiếp các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, 2017 và 2018 	
		- Một số tờ trình và nội dung phát sinh khác tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Ông Đỗ Duy Điền
		- Phát phiếu	Ban Kiểm phiếu
6.	14h40 – 15h00	- Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày và một số công việc phát sinh tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định	Ông Đỗ Duy Điền
		- Giải đáp câu hỏi của cổ đông	Đoàn CT
7.	15h00 – 15h15	- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình nêu trên	
8.	15h15 – 15h30	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên	Ông Đỗ Tuấn Linh
9.	15h30 – 16h10	- Soạn thảo biên bản và nghị quyết, quyết định ĐHĐCĐ - Đọc và phát phiếu biểu quyết	Ông Đỗ Duy Điền và Thư ký Đại hội
10.	16h10 – 16h20	- Bỏ phiếu thông qua biên bản và nghị quyết quyết định ĐHĐCĐ thường niên 2019	Ông Đỗ Duy Điền
11.	16h20 – 16h30	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả	Ông Đỗ Tuấn Linh
12.	16h30 – 17h00	- Bế mạc Đại hội	

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

Ghi chú: Đoàn Chủ tịch có quyền thay đổi chương trình, nội dung và thời gian của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tùy theo tình hình thực tế tại Đại hội