



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC
(Mã cổ phiếu: PVG)**

- **13h30 – 14h00:** Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
- **14h00 :** Khai mạc Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký.
 - Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- **14h30 : Trình bày các vấn đề sau:**
 - Tờ trình về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
 - Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty
 - Báo cáo về về thay đổi phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.
 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng, phê duyệt phương án chuyển trụ sở Công ty vào Thành phố Hồ Chí Minh.
- **15h30 – 16h00:**
 - Lấy ý kiến thông qua các tờ trình.
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- **16h00 – 16h15:** Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- **16h30 – 17h00:**
 - Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tổng kết đại hội, thông qua Biên bản kiểm phiếu; Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
- **17h00:** Bế mạc cuộc họp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ MIỀN BẮC**