



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM (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, Tổ kiểm phiếu.
 - 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:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- **15h30 – 16h00:**
 - Lấy ý kiến thông qua các tờ trình.
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- **16h00 – 16h15:** Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.
- **16h15 – 17h00:**
 - Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Tổng kết đại hội, thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
- **17h00:** Bế mạc cuộc họp.