

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 13h30 ngày 19/4/2022

Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30-14h00	- 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.
14h00-14h05	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.
14h05-14h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h10-14h15	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
14h15-14h20	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
14h20-15h20	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
	- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
	- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
	- Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM
	- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
15h20 - 15h50	- Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến
15h50-16h20	Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
	- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
15h50-16h20	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
	- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
	- Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM
	- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
16h20-16h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc.