

**DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 PVIRe (NGÀY 24/05/2016)**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
8h40 – 8h45	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
8h45 – 9h00	Giới thiệu và thông qua - Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h10	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016
9h10 – 9h15	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016
9h15 – 9h20	Nội dung 3: Tờ trình về việc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
9h20 – 9h25	Nội dung 4: Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
9h25 – 9h30	Nội dung 5: Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát
9h30 – 9h35	Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
9h35 – 9h40	Nội dung 7: Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
9h45 – 9h50	Nội dung 8: Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của PVIRe
9h50 – 10h00	Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ
10h00 – 10h05	Nội dung 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT PVIRe nhiệm kỳ 2013 – 2018
10h05 – 10h10	Nội dung 10.1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
10h10 – 10h15	Nội dung 10.2: Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
10h15 – 10h20	Nội dung 11: Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016
10h20 – 10h40	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung
10h40 – 10h50	Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT
10h50 – 11h00	Cổ đông bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h20	Công bố kết quả bầu cử
11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	Bế mạc Đại hội