

**DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 PVIRE (NGÀY 26/04/2017)**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
8h40 – 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
8h45 – 8h55	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
8h55 – 9h05	Giới thiệu và thông qua - Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
9h05 – 9h10	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017
9h10 – 9h15	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017
9h15 – 9h20	Nội dung 3: Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
9h25 – 9h30	Nội dung 4: Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
9h30 – 9h35	Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
9h35 – 9h40	Nội dung 6: Tờ trình về việc Phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT năm 2017
9h40 – 9h45	Nội dung 7: Tờ trình về việc chủ trương niêm yết cổ phiếu PVIRE trên thị trường chứng khoán tập trung
9h45 – 9h50	Nội dung 8: Tờ trình về việc chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVIRE
9h50– 9h55	Nội dung 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
9h55 – 10h00	Nội dung 9.1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013–2018
10h00– 10h05	Nội dung 9.2: Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
10h05 – 10h30	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung
10h30 – 10h35	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT
10h35 – 10h45	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	Bế mạc Đại hội