

**DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 PVIR_e (NGÀY 15/05/2018)**

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h10	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
9h10 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
9h15 – 9h25	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
9h25 – 9h35	Giới thiệu và thông qua - Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
9h35 – 9h40	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018
9h40 – 9h45	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018
9h45 – 9h50	Nội dung 3: Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
9h50 – 9h55	Nội dung 4: Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
9h55 – 10h00	Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
10h00 – 10h05	Nội dung 6: Tờ trình về việc Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT năm 2018
10h05 – 10h10	Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ PVIR _e
10h10 – 10h15	Nội dung 8: Tờ trình về việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị PVIR _e nhiệm kỳ 2018 – 2023
10h15 – 10h20	Nội dung 9.1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018–2023
10h20 – 10h25	Nội dung 9.2: Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
10h25 – 10h45	Cổ đông thảo luận các nội dung
10h45 – 10h50	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT
10h50 – 11h00	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	Bế mạc Đại hội