

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 7 h 30' ngày 28 / 12 /2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty

Địa chỉ: Số 35D, đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.

STT	NỘI DUNG
1	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội. Bầu Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.. Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc.
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
	Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2020.
	Tờ trình Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020
	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020
	Tờ trình quyết toán lương, thù lao năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT & Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát
	Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS, Cán bộ quản lý khác.
	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT; Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty mẹ (PVC)
	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo trên và giải đáp câu hỏi của cổ đông.
Biểu quyết thông qua các vấn đề.	
4	Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông PXI;
- Lưu VT, TC-TH.

Hoàng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

