

**DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 PVI (NGÀY 20/04/2012)**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
8h50 – 9h00	Giới thiệu và thông qua - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
9h00 – 9h10	Nội dung 1: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012	Tổng Giám đốc
9h10 – 9h20	Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2011; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012	Phó Chủ tịch HĐQT
9h20 – 9h25	Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011	Kế Toán trưởng
9h25 – 9h30	Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012	Kế Toán trưởng
9h30 – 9h35	Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2011 và dự toán thù lao năm 2012 của HĐQT, BKS	Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự
9h35 – 9h45	Nội dung 6: Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
9h45 – 9h50	Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012	Trưởng BKS
9h50 – 10h00	Nội dung 8: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI	Phó Tổng Giám đốc
10h00 – 10h10	Nội dung 9: Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 – 2017	Ban tổ chức
10h10 – 10h20	Nội dung 10: Tờ trình về số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2012 – 2015	Ban tổ chức
10h20 – 10h30	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban tổ chức
10h30 – 10h40	Nội dung 11: - Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - Tờ trình về việc bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 – 2017 và tiến hành bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 – 2017	Ban tổ chức
10h40 – 10h50	Nội dung 12: - Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS - Tờ trình về việc Bầu BKS PVI nhiệm kỳ 2012 – 2015 và tiến hành bầu BKS PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015	Ban tổ chức
10h50 – 11h30	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới	Chủ tọa Đại hội
11h30 – 12h00	Nghỉ giải lao	
12h00 – 12h10	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung; - Ra mắt HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới	Ban kiểm phiếu
12h10 – 12h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
12h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội