

D K I N N I DUNG CH NG TRINH
H P I H I NG C ÔNG TH NG NIEN 2014 PVI (NGAY 25/04/2014)

Th i gian	N i dung
8h00 – 8h30	ón ti p i bi u và Ki m tra t cách c ông
8h30 – 8h35	Chào c , tuyên b lý do và khai m c i h i
8h35 – 8h40	Báo cáo k t qu ki m tra t cách c ông tham d i h i và tính h p l c a i h i
8h40 – 8h50	Gi i thi u và thông qua - Quy ch t ch c i h i - Thành ph n oàn Ch t ch
8h50 – 9h00	Gi i thi u và thông qua - Ban Th ký i h i - Ch ng trình i h i - Ban ki m phi u
9h00 – 9h10	N i dung 1: Báo cáo K t qu kinh doanh n m 2013 và K ho ch kinh doanh n m 2014
9h10 – 9h20	N i dung 2: Báo cáo K t qu ho t ng c a H QT n m 2013; Ph ng h ng, k ho ch ho t ng c a H QT n m 2014
9h20 – 9h25	N i dung 3: T trình v Báo cáo tài chính ki m toán n m 2013
9h25 – 9h30	N i dung 4: T trình v Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2013 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2014
9h30 – 9h35	N i dung 5: T trình v vi c chi tr thù lao n m 2013 và d toán thù lao n m 2014 c a H QT và BKS
9h35 – 9h45	N i dung 6: Báo cáo ho t ng n m 2013 c a Ban Ki m soát
9h45 – 9h50	N i dung 7: T trình v vi c l a ch n công ty ki m toán c l p ki m toán báo cáo tài chính c a PVI n m 2014 và n m 2015
9h50 – 10h00	N i dung 8: T trình v Th a thu n khung v i T p oàn D u khí Vi t Nam
10h00 – 10h05	N i dung 9: T trình v vi c mi n nhi m và thay th thành viên H QT nhi m k 2012–2017
10h05 – 10h10	N i dung 9.1: Báo cáo k t qu c , ng c thay th thành viên H QT nhi m k 2012–2017
10h10 – 10h15	N i dung 9.2: T trình v vi c b u thay th thành viên H QT nhi m k 2012 – 2017
10h15 – 10h20	N i dung 10: T trình v vi c mi n nhi m và thay th thành viên BKS nhi m k 2012–2015
10h20 – 10h25	N i dung 10.1: Báo cáo k t qu c , ng c thay th thành viên BKS nhi m k 2012–2015
10h25 – 10h30	N i dung 10.2: T trình v vi c b u thay th thành viên BKS nhi m k 2012 - 2015
10h30 – 10h40	Thông qua Quy ch b u c thay th thành viên H QT và thành viên BKS
10h40 – 11h30	C ông th o lu n và bi u quy t thông qua các n i dung, b phi u b u thay th thành viên H QT và thành viên BKS
11h30 – 12h00	Ngh gi i lao
12h00 – 12h10	- Công b k t qu bi u quy t thông qua các n i dung và k t qu b u c ; - Ra m t thành viên H QT và BKS
12h10 – 12h30	Thông qua Biên b n và Ngh quy t H C
12h30	B m c i h i