

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Ngày 30 tháng 4 năm 2018

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội	08h00 - 08h30
2	Khai mạc Đại hội	08h30 - 08h40
3	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	08h40 - 08h50
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT	08h50 - 09h05
5	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PVcomBank	09h05 - 09h20
6	Báo cáo tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu 2016-2020	09h20 - 09h30
7	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của PVcomBank	09h30 - 09h40
8	Báo cáo hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát	09h40 - 09h55
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành	09h55 - 10h05
10	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập	10h05 - 10h15
11	Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ	10h15 - 10h25
12	Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017	10h25 - 10h35
13	Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, trình phê duyệt Quỹ thù lao, phụ cấp năm 2018	10h35 - 10h45
14	Tờ trình thông qua số lượng, cơ cấu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023	10h45 - 11h00
15	Thê lệ bầu cử và hướng dẫn bầu TV HĐQT, TV BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội tiến hành bầu cử.	11h00 - 11h10
<i>Nghỉ giải lao</i>		11h10 - 11h20
16	Phát biểu của khách mời. Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông	11h20 - 11h35
17	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h35 - 11h45
18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h45 - 11h55
19	Bế mạc Đại hội	11h55 - 12h00