

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội	12h30 - 13h00
2	Khai mạc Đại hội	13h00 - 13h10
3	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	13h10 - 13h20
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT	13h20 - 13h35
5	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PVcomBank	13h35 - 13h50
6	Báo cáo tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu 2016-2020	13h50 - 14h00
7	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của PVcomBank	14h00 - 14h10
8	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát	14h10 - 14h25
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định pháp luật hiện hành	14h25 - 14h40
10	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019	14h40 - 14h50
11	Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2018	14h50 - 15h00
12	Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, trình phê duyệt Quỹ thù lao năm 2019	15h00 - 15h10
13	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	15h15 - 15h30
14	Đại hội tiến hành biểu quyết	15h30 - 15h40
<i>Nghỉ giải lao</i>		15h40 - 16h00
15	Phát biểu của khách mời. Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông	16h00 - 16h30
16	Công bố kết quả kiểm phiếu	16h30 - 16h40
17	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	16h40 - 16h55
18	Bế mạc Đại hội	16h55 - 17h00