

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020***Ngày 30 tháng 5 năm 2020*

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội	13h30 - 14h00
2	Khai mạc Đại hội	14h00 - 14h15
3	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	14h15 - 14h25
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT	14h25 - 14h35
5	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PVcomBank	14h35 - 14h45
6	Báo cáo tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu 2016-2020	14h45 - 14h55
7	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của PVcomBank	14h55 - 15h05
8	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát	15h05 - 15h15
9	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	15h15 - 15h20
10	Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019	15h20 - 15h25
11	Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2020	15h25 - 15h30
12	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	15h30 - 15h40
<i>Nghỉ giải lao</i>		15h40 - 16h10
13	Phát biểu của khách mời. Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông	16h10 - 16h30
14	Công bố kết quả kiểm phiếu	16h30 - 16h40
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	16h40 - 16h50
16	Bế mạc Đại hội	16h50 - 17h00