



## CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI

Trụ sở: Tầng 25, PVI Tower, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3256 5555

Fax: (+84-4) 3256 5565

Website: [www.pviam.com.vn](http://www.pviam.com.vn)

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 08h30' Thứ Sáu ngày 09/3/2018

Địa điểm : Phòng họp Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

| Thời gian   | Nội dung  |
|-------------|---|
| 08h30-08h35 | Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông   |
| 08h35-08h40 | Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội   |
| 08h40-08h45 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội   |
| 08h45-08h50 | Giới thiệu và thông qua <ul style="list-style-type: none"><li>- Thành phần Đoàn Chủ tịch</li><li>- Ban Thư ký Đại hội</li></ul>                           |
| 08h50-09h00 | Giới thiệu và thông qua <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Kiểm phiếu</li><li>- Quy chế tổ chức Đại hội</li><li>- Chương trình Đại hội</li></ul> |
| 09h00-09h40 | Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PVI AM.   |
|             | Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.   |
|             | Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.   |
|             | Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2017.  |
|             | Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.   |
|             | Nội dung 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty  |
|             | Nội dung 7: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ  |
| 09h40-09h45 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li><li>- Bế mạc</li></ul>   |