

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 – 8:30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	8:30 – 8:50	- Văn nghệ chào mừng; - Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;	Ban tổ chức
3	8:50 – 9:00	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
4	9:00-12:00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017	Tổng giám đốc
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Trưởng Ban KS
		- Tờ trình về việc ủy quyền điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2016-2020, chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của PVC	Bà N.T.T Hương - UV HĐQT
		- Tờ trình về Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020	Bà N.T.T Hương - UV HĐQT
		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2016	Kế toán trưởng
		- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Trưởng Ban KS
		- Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát	Ông B.N.Hung - UV HĐQT
		- Tờ trình về việc ký kết phục lục điều chỉnh Hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2.	Chủ tịch HĐQT
		- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC	Chủ tịch HĐQT
		- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022	Chủ tịch HĐQT
		- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.	Chủ tịch HĐQT
		- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên	Đoàn chủ tịch
		- Nghi giải lao	Đoàn chủ tịch
- Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu	Đoàn chủ tịch		
- Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi			
5	12:00-12:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
6	12:15-12:30	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
7	12:30	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức