

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

TT	Nội dung	Ghi chú
1	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu dự Đại hội - Kiểm tra tư cách Cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông về dự và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp	
3	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội (Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội).	
4	Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	
5	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
6	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019	
7	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019	
8	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019	
9	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2018	
10	Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019	
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
12	Tờ trình thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/ HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”	
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình	
14	Cổ đông trao đổi ý kiến và Đoàn chủ tịch phát biểu giải đáp ý kiến	
15	Đại diện cổ đông Tổng công ty PVC phát biểu	
16	Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
17	Bế mạc Đại hội	