



## 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: (+84-24) 3256 5555

Fax: (+84-24) 3256 5565

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

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 14h00' Thứ Hai ngày 16/03/2020

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

Thời gian	Nội dung
14h00-14h05	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
14h05-14h10	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
14h10-14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
14h15-14h20	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>
14h20-14h30	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>
14h30-15h20	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PVI AM
	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của PVI AM
	Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của PVI AM.
	Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 của PVI AM.
	Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT PVI AM năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
	Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PVI AM năm 2019
	Nội dung 7: Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của PVI AM nhiệm kỳ 2020-2025
	Nội dung 8: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
15h20-15h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li><li>- Bế mạc</li></ul>