



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI

Trụ sở: Tầng 22, 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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Thời gian: 14h00' Thứ Năm ngày 15/08/2024

Địa điểm: Phòng họp PVI AM, Tầng 22, 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	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
14h10-14h30	Giới thiệu và thông qua <ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa Đại hội- Thư ký Đại hội- Ban Kiểm phiếu- Quy chế tổ chức Đại hội- Chương trình Đại hội
14h30-15h30	Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nội dung 3: Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát PVI AM. Nội dung 4: Thông qua sửa đổi Tờ trình và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2024 và phương án sử dụng vốn.
15h30-16h00	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết và kiểm phiếu- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ- Bế mạc