

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG-SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Thời gian : 09h00 ngày 27/4/2021

Địa điểm : Hội trường Thành ủy – 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp khách mời và các cổ đông.
9h00 – 9h10	Chào mừng, Khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
9h10 – 9h15	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông .
9h15 – 9h20	Thông qua Chương trình và Quy chế ĐH.
9h20 – 9h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
9h30 – 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
9h40 – 9h50	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
9h50 – 10h00	Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và Dự toán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021.
10h00 – 10h05	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.
10h05 - 10h15	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
10h15 – 10h20	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVMR
10h20 – 10h25	Tờ trình về công tác nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên BKS PVMR
10h25 – 10h40	Đại hội thảo luận các Báo cáo, giải đáp ý kiến cổ đông.
10h40 – 10h50	Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
10h50 – 11h15	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông (tiếp theo).
11h15 – 11h25	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT.
11h25 – 11h30	Đại hội biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2021.

TỔNG CÔNG TY PVMR
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG