

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
Ngày 14 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
7h30	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu khách mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông.
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký.
	- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ và Thê lệ biểu quyết.
8h50	II. Trình Đại hội thông qua các nội dung
	1. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động 2022 và định hướng năm 2023.
	2. Báo cáo của Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023.
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
	5. Báo cáo Tóm tắt BCTC của Công ty năm 2022 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, thù lao Thành viên BKS năm 2022; Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao cho Thành viên BKS năm 2023.
	7. Tờ trình Ký hợp đồng mua bán xăng dầu.
	8. Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận.
	III. Phát biểu của Đại biểu lãnh đạo cấp trên
	IV. Chủ tọa đại hội xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung báo cáo và tờ trình tại đại hội.
	V. Kết thúc Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC