



Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 -> 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ động và đại diện cổ động, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	8h45 -> 9h00	Phần nghi thức:
2.1		Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời
2.2		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ động tham dự Đại hội. - Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại đại hội.
2.3		Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội
3	9h00 - 11h40	Phần nội dung chính
3.1		- Bầu Ban thư ký đại hội. - Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại đại hội. - Thông qua các nội dung chính của Đại hội.
3.2		Trình bày các báo cáo, tờ trình tại đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. 5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022. 6. Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.
3.3		Đại hội thảo luận.
3.4		Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – cổ đông chi phối phát biểu ý kiến và đáp từ.
3.5		Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung của các báo cáo và tờ trình trình Đại hội.
3.6		Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
		Đại hội nghỉ giải lao: 15 phút
3.7		Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
4	11h40 - 12h00	Tổng kết Đại hội 1. Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 3. Bế mạc Đại hội.