

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 8h00' ngày 30 tháng 03 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h– 8h30	Đăng ký tham dự, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông.- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội.- Thông qua Chương trình và Thê lệ biểu quyết	Ban tổ chức
3	9h00 – 10h15	<p>Trình Đại hội thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo hoạt động của HĐQT năm 2022 và H năm 2023.- Báo cáo KQ quản lý điều hành HĐ SXKD năm 2022, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban quản lý điều hành.- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.- Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao NQL năm 2022; Kế hoạch trả tiền lương, thù lao NQL năm 2023.- Tờ trình phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.	Đoàn Chủ tịch, Trưởng BKS
4	10h15 – 10h45	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết	Chủ tọa đại hội
5	10h45 – 11h15	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty PTC	
6	11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Thư ký đại hội
7	11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đại hội