

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 8h00' ngày 07 tháng 4 năm 2022

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

| STT | Thời gian | Nội dung (dự kiến) | Chủ trì |
|-----|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | 08h00 – 08h30 | Đăng ký tham dự, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội | Ban tổ chức |
| 2 | 08h30 – 09h00 | <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 Thể lệ tham dự ĐHĐCĐ. | Ban tổ chức |
| 3 | 09h00 – 10h00 | Trình Đại hội thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.- Báo cáo kết quả quản lý điều hành HĐ SXKD năm 2021, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2022 của Ban quản lý điều hành.- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.- Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2021; Kế hoạch trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2022.- Tờ trình phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu. | Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban KS |
| 4 | 10h00 – 10h30 | Bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua danh sách đề cử, Ban kiểm phiếu- Thông qua Quy chế bầu cử- Bỏ phiếu | Chủ tọa đại hội |
| 5 | 10h30 – 11h00 | Thảo luận các vấn đề và biểu quyết | Chủ tọa đại hội |
| 6 | 11h00 – 11h15 | Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty PTC | |
| 7 | 11h15 – 11h30 | <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu cử;- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt ĐH. | Ban kiểm phiếu |
| 8 | 11h30 – 11h40 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết | Thư ký đại hội |
| 9 | 11h40 | Bế mạc đại hội | Chủ tọa đại hội |