



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Từ 8h30 – Thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Lầu 4 – Tòa nhà VITACO – Số 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ - Phường 17 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h30 – 9h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	Ban Tổ chức Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông.	
	- Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký.	
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức và làm việc ĐHĐCĐ.	
09h00 – 10h00	II. Chương trình Đại hội	Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc
	2.1 Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023✓ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022✓ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022	
	2.2 Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022✓ Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023✓ Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan✓ Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)	
10h00 – 10h30	III. Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch Cổ đông
10h30 – 10h40	IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình và Bầu cử bổ sung thành viên BKS	Cổ đông
10h40 – 11h00	V. Công bố kết quả Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h20	VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI