



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Thời gian: Lúc 8h00 - Thứ Hai - Ngày 12 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Lầu 4 - Tòa nhà VITACO - Số 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ - Phường 17
Quận Bình Thạnh - TP.HCM

<u>Thời gian</u>	<u>NỘI DUNG</u>
8:00	1. Đón khách và đăng ký cổ đông
8:30	2. Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu đại biểu➤ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông➤ Giới thiệu chủ tọa, thư ký
	3. Thông qua chương trình đại hội <ul style="list-style-type: none">3.1 Trình bày các báo cáo:<ul style="list-style-type: none">➤ Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;➤ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;➤ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;➤ Báo cáo kiểm toán độc lập;➤ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020.3.2 Thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">➤ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;➤ Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2021;➤ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;➤ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;➤ Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức hoạt động của BKS;➤ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
	4. Bầu HĐQT – BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025
	5. Giải lao
	6. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
	7. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, ra mắt Đại hội.
12:00	8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI