



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

**Thời gian:** Từ 8h30 – Thứ Tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022

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

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>08h30 – 9h00</b>	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Ban Tổ chức Đại hội</b>
	- 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, Ban Kiểm phiếu.	
<b>09h00 – 10h00</b>	<b>II. Chương trình Đại hội</b>	<b>Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc</b>
	<b>2.1 Trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022</li><li>✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022</li><li>✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022</li><li>✓ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021</li><li>✓ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021</li></ul>	
	<b>2.2 Trình bày các tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>✓ Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022</li><li>✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</li><li>✓ Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan</li><li>✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)</li></ul>	
<b>10h00 – 10h30</b>	<b>III. Đại hội thảo luận</b>	<b>Đoàn chủ tịch Cổ đông</b>
<b>10h30 – 10h40</b>	<b>IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình</b>	<b>Cổ đông</b>
<b>10h40 – 10h50</b>	<b>V. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>	<b>Ban Kiểm phiếu</b>
<b>10h50 - 11h10</b>	<b>VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ</b>	<b>Đoàn chủ tịch Ban Thư ký</b>
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	- Bế mạc Đại hội	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**