

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 6, khách sạn VICTORY

Số 14 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h – 08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông	
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội	
2	08h30 – 09h	Khai mạc Đại hội	
		Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu	Ban Tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
		Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
		Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
		Thông qua chương trình nghị sự Đại hội và phát biểu khai mạc	Chủ tọa
3	09h – 11h	Nội dung Đại hội	
3.1		Trình bày các Báo cáo	
		Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	Chủ tọa
		Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	Đại diện BKS
		Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập về BCTC năm 2022	Đại diện Kiểm toán độc lập
3.2	Trình bày các Tờ trình		
	Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:	Chủ tọa	

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2022; - Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 - Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan (kèm theo dự thảo hợp đồng). 	
		Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển chở dầu.	
		Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	
		Tờ trình của HĐQT v/v chấp thuận Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.	
3.3		Bầu thành viên Hội đồng quản trị	
		Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
		Thực hiện bầu thành viên HĐQT	
		Công bố kết quả kiểm phiếu	
3.4		Thảo luận và biểu quyết	
		Đại diện các cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến.	Chủ tọa
		Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày	
4	11h-11h20	Tổng kết Đại hội	
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
		Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI