

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
(Hình thức họp trực tuyến)

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 30 Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2023
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 7 - Tòa nhà hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP. Hải phòng.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08 ^h 30 – 9 ^h 15	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp khách mời; đăng ký tham dự Đại hội - Khai mạc; công bố quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.
2	9 ^h 15 – 09 ^h 45	Trình Đại hội các nội dung: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 về công tác đầu tư tàu - thoái vốn bất động sản - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023
3	09 ^h 45-10 ^h 00	- Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội;
4	10 ^h 00– 10 ^h 30	Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. - Thông qua Quy chế bầu cử. - Bỏ phiếu.
5	10 ^h 30 – 10 ^h 45	Công bố kết quả bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu ra mắt Đại hội.
6	10 ^h 45 – 11 ^h 00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
7	11 ^h 00	Bế mạc Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY




CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Hữu Thành