

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

- **Thời gian:** Từ 07 giờ 30 Thứ ba, ngày 15 tháng 06 năm 2021
- **Địa điểm:** Tầng 02 - Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng - Số 20A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải phòng.

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|-----|---|--|
| 1 | 7 ^h 30 – 8 ^h 30 | <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 Đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội |
| 2 | 8 ^h 30 – 9 ^h 30 | Trình Đại hội các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; |
| 3 | 9 ^h 30 – 10 ^h 15 | Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025; <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử; Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế bầu cử - Bỏ phiếu |
| 4 | 10 ^h 15 – 10 ^h 30 | Trình Đại hội tiếp các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020; Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng làm việc và thay đổi Giấy CN ĐKDN - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; |
| 5 | 10 ^h 30 – 11 ^h 30 | Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội; |
| 6 | 11 ^h 30 – 11 ^h 45 | Công bố kết quả bầu cử; Thành viên HĐQT, BKS được bầu ra mắt Đại hội |
| 7 | 11 ^h 45 – 12 ^h 05 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội |
| 8 | 12 ^h 10 | Bế mạc Đại hội |

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Thành
CHỦ TỊCH HĐQT