

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
(Tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
08h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Ban Kiểm phiếu.
09h00	II. Chương trình Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
	3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.
	4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2022 đã được kiểm toán.
	5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023.
	7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
	8. Tờ trình cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
10h10	III. Đại hội thảo luận
10h40	IV. Đại hội biểu quyết và bầu cử
11h00	V. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ
11h30	VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC