



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Từ 8h30 - Thứ Ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024.

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h30 – 9h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	Ban Tổ chức 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, Ban Kiểm phiếu và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 bằng hình thức trực tuyến.	
09h00 – 10h00	II. Chương trình Đại hội	Hội đồng Quản trị/ Hội đồng Quản trị độc lập/ Ban Tổng Giám đốc/ Ban Kiểm soát
	2.1 Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024✓ Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024✓ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023✓ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023	
	2.2 Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023✓ Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024✓ Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)	
10h00 – 10h30	III. Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch Cổ đông
10h30 – 10h40	IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Cổ đông
10h40 – 11h00	V. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI