



**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thứ ba, ngày 16/04/2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu  
Số 775 Giải Phóng- Phường Giáp Bát- Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
9h00 - 9h30	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội:</b>	
	- Đón khách và phát tài liệu	Ban tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS
	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
9h30 - 11h00	<b>Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội:</b>	
	- Giới thiệu Thư ký Đại hội	Chủ tọa ĐH
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	nt
	- Thông qua chương trình Đại hội	nt
	<b>Các vấn đề báo cáo, thảo luận và thông qua:</b>	
1	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2024	TV HĐQT-TGD
2	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tịch HĐQT
3	- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	TP TCKT
4	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Trưởng BKS
5	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Trưởng BKS
6	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023	Chủ tịch HĐQT
7	- Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023	TV HĐQT (Ô. Ngô Sơn)
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sửa đổi Điều lệ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh	TV HĐQT-TGD
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Chủ tịch HĐQT
11	Thê lệ bầu cử, ĐH bầu cử, Công bố BB bầu cử	Ban bầu cử
*	Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
11h-11h30	Đại biểu phát biểu ý kiến	
11h45	<b>Kết thúc Đại hội:</b>	
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức