

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

Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Saigon (Tầng trệt) Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon)
Số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h – 08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông	
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội	
2	08h – 09h	Khai mạc Đại hội	
		Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu	Ban Tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách CD
		Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
		Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
		Thông qua chương trình nghị sự Đại hội và phát biểu khai mạc	Chủ tọa
3	09h – 11h	Nội dung Đại hội	
3.1		Trình bày các Báo cáo	
		Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tọa
		Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Đại diện BKS
		Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập về BCTC năm 2023	Đại diện Kiểm toán độc lập
3.2		Trình bày các Tờ trình	
	Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: - Thông qua các BCTC kiểm toán năm 2023; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2023;	Tổng Giám đốc	

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- <i>Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024</i> - <i>Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan.</i>	
		Tờ trình của HĐQT v/v Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và tăng vốn Điều lệ	Tổng Giám đốc
		Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Trưởng Ban BKS
		Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	Tổng Giám đốc
		Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT	Chủ tọa
3.3		Bầu thành viên Hội đồng quản trị	
		Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
		Thực hiện bầu thành viên HĐQT	
3.4		Thảo luận và biểu quyết	
		Đại diện khách mời, các cổ đông phát biểu, thảo luận	Chủ tọa
		Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày	
		Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
4	11h	Tổng kết Đại hội	
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
		Bế mạc đại hội	Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngô Anh Dũng