



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút - Thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Lầu 4 - Tòa nhà VITACO, Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h30 – 09h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký. - Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (hình thức trực tuyến).	Ban Tổ chức Đại hội
09h00 – 10h15	II. Nội dung Đại hội	
	1. Trình bày các báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031. - Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031. - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025. - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025. 2. Trình bày các tờ trình: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan. - Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát/ Tổng giám đốc
10h15 – 10h45	III. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tịch/ Cổ đông
10h45 – 11h00	IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031	Cổ đông
11h00 – 11h15	V. Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h30	VI. Công bố kết quả bầu cử, kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình. - Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội.	Ban bầu cử kiểm phiếu
11h30 – 11h45	VII. Thủ tục kết thúc Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI