

**NỘI DUNG**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BOC ONG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Stt	Nội dung
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
6	Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
7	Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
8	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến.