

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Thời gian dự kiến: dự kiến ngày 15/06/2022.

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh.

Stt	Nội dung
I	ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG:
1	Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội. Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông.
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI:
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3	Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
5	Thông qua quy chế Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2027.
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc.
2	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
3	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
4	Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
5	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
6	Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
7	Tờ trình về Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.

Stt	Nội dung
8	Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
9	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
10	Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
11	Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
12	Nội dung khác (nếu có)
13	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:
1	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
3	Bế mạc Đại hội.