

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Thời gian: Ngày 10/4/2023

Địa điểm: Tp.HCM

Hình thức họp: trực tuyến

| Stt | Nội dung |
|------------|--|
| I | KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG |
| 1 | Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng ký, hướng dẫn đăng nhập, đăng ký online. |
| 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 | Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Tổ Thư ký, Tổ Kiểm phiếu. |
| 4 | Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. |
| 5 | Thông qua quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết. |
| III | NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT. |
| 2 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. |
| 3 | Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023. |
| 4 | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. |
| 5 | Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023. |
| 6 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. |
| 7 | Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023. |
| 8 | Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 |
| 9 | Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội. |
| IV | TỔNG KẾT ĐẠI HỘI |
| 1 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội. |
| 2 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. |
| 3 | Bế mạc Đại hội. |