

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**  
*(dự kiến)*

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

**II. Thủ tục khai mạc Đại hội**

**III. Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội**

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc.
3. Báo cáo thẩm định BCTC năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022.
5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
6. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022.
7. Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
8. Tờ trình về Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023.
9. Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
11. Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

**IV. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đã được báo cáo.**

**V. Tổng kết và bế mạc Đại hội**