

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN**

**Thời gian:** 08h00 Thứ Sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Đại hội trực tuyến kết hợp với trực tiếp tại Khách sạn Pullman, số 40, Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Thời gian dự kiến	Thời lượng	Nội dung
	(phút)	
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 - 09h00	30	Tiếp đón đại biểu, khách mời, Test nhanh Covid-19
		Hướng dẫn Cổ đông đăng nhập hệ thống Đại hội trực tuyến
	30	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua: Ban Chủ tọa, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.
		Khai mạc đại hội
II. Nội dung Đại hội		
09h00 - 11h20	15	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
	5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
	5	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	5	Tờ trình về các nội dung liên quan đến Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất
	5	Tờ trình v/v thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
	5	Báo cáo danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát BSR nhiệm kỳ 2022-2027
	10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
	5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
	30	Thảo luận
	10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	5	Phát biểu của Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nếu có)
	10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát BSR nhiệm kỳ 2022-2027
	10	Công bố kết quả Bầu cử; Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
III. Tổng kết Đại hội		
1h20 - 11h35	10	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
	5	Bế mạc đại hội