

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028.39259975

Fax: 028.39259976

Website: <https://longsonpic.vn/>

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022



THÁNG 06/2022



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
Trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3925 9975 Fax: 028.3925 9976 Website: <https://longsonpic.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

DỰ THẢO

(Bắt đầu lúc 08:00 ngày 28 tháng 06 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký Đại hội;Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.
09:00 – 09:30	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
09:30 – 10:00	Các nội dung Tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;Tờ trình thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty;Tờ trình thông qua Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ;Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án KCN Dầu khí Long Sơn và các dự án khác do Công ty làm chủ đầu tư;Báo cáo danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10:00 – 10:10	Đại hội thảo luận
10:10 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
10:30 – 10:45	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
11:15 – 11:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.