

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Địa điểm:** Lotte Hotel Sài Gòn, Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM  
**Thời gian:** 08h00 ngày 13/04/2023

Thời gian dự kiến	Thời lượng	Nội dung
	(phút)	
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 - 09h00	30	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông
		Cổ đông nhận Tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử
	30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
		Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa
		Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		Thông qua thể lệ bầu cử và biểu quyết
		Thông qua Quy chế Đại hội
		Thông qua Chương trình Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
09h00 - 11h30	15	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
	5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
	5	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	5	Tờ trình thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
	5	Báo cáo danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
	10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
	5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	10	Tờ trình về việc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn niêm yết cổ phiếu
	30	Thảo luận
	10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	10	Phát biểu của Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nếu có)
	10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu các hành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
	10	Công bố kết quả Bầu cử; Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
III. Tổng kết Đại hội		
11h30 - 11h45	10	Thông qua Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết đại hội
	5	Bế mạc đại hội

