



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气投资发展股份公司
2025 年年度股东大会
议程

Thời gian: 09h00 - Thứ 6, ngày 30 tháng 05 năm 2025

时间: 2025 年 5 月 30 日周四, 上午 9:00

Địa điểm: Phòng họp Công ty, tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

地点: 河内纸桥中敬 167 号油气院大厦四楼公司会议室

Thời gian 时间	PHẦN NGHỊ THỨC 议程
08h00- 09h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông 接待股东以及检查股东资格
09h30- 09h30	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 宣布理由, 股东介绍Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 股东资格检查报告Giới thiệu nhân sự: Đoàn Chủ tịch, Thư ý, Ban kiểm phiếu. 介绍: 主席团、秘书、计票委员会。ĐHĐCĐ thực hiện bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu 选举计票委员会的成员。Trình thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc; Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội 呈请通过会议规则及议事章程, 表决与选举规制
	PHẦN NỘI DUNG 内容
09h00- 11h00	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; 关于 2024 年生产经营的报告;

- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
关于 2025 年经营计划的请示;
- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
关于 2024 年经审计财务报告的请示;
- Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và KH chi trả năm 2025;
关于 2024 年董事会、监事会的薪酬决算以及 2025 年薪酬支付计划的请示;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và KH hoạt động năm 2025;
关于 2024 年董事会工作总结及 2025 年董事会工作计划的报告;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và KH hoạt động năm 2025. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025;
关于 2024 年监事会工作的落实情况、2025 年工作计划以及选择 2025 年独立审计单位之报告;
- Tờ trình Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024 và KH năm 2025;
通过 2024 年度监事会工作总结报告和 2025 年度监事会工作计划的请示;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
关于免任董事成员事宜的请示;
- Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
关于通过董事会成员选举规则的请示
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT;
关于通过董事会成员候选人名单的请示
- Bầu cử thành viên HĐQT
选举董事会成员;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
公司章程内容补充及修改
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



	<p>属于股东大会权利的其它内容（若有）</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thảo luận, phát biểu ý kiến, giải đáp thắc mắc; 讨论、发表意见、解答问题; • Biểu quyết thông qua các vấn đề của ĐHĐCĐ; 表决通过股东大会议题 • Nghỉ giải lao và kiểm phiếu; 休息及计票; • Báo cáo kết quả kiểm phiếu; 计票结果报告 • Thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội. 通过会议纪要和会议决议
11h15	<p>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</p> <p>总结，会议闭幕</p>

