



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Thời gian: Ngày 25 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 2, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông/khách mời;- Kiểm tra tư cách cổ đông;
08h00 – 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch;- Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu;
08h20 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
08h30 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2023.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;- Tờ trình miễn nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị, bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Biểu quyết và bầu cử;- Báo cáo về tiền lương, thu nhập năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023 của HĐQT & BKS.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử;
09h15 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Giải lao

Thời gian	Nội dung
10h00 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Thành viên Hội đồng Quản trị mới; - Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ; - Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị; - Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình Tăng vốn điều lệ. - Biểu quyết
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông phát biểu ý kiến và Giải đáp.
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết; - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.