

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
(Tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
08h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Ban Kiểm phiếu.
09h00	II. Chương trình Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
	3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.
	4. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán.
	5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024.
	7. Tờ trình về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
	8. Tờ trình về chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
	9. Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
	10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
10h30	III. Đại hội thảo luận
11h00	IV. Đại hội biểu quyết và bầu cử
11h15	V. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ
11h45	VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC