

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



CHƯƠNG TRÌNH

08:00H - 08:30: Đăng ký tham dự

Cổ đông đăng ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức trực tuyến ("Đại hội trực tuyến").

- Kiểm tra tư cách cổ đông.

❖ 08:30 - 09:00: Khai mạc và thông qua chương trình Đại hội trực tuyến

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội trực tuyến.
- Khai mạc Đại hội trực tuyến và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.
- Thông qua các nội dung:
 - + Chương trình Đại hội trực tuyến.
 - + Quy chế làm việc của Đại hội trực tuyến.
 - + Danh sách Ban kiểm phiếu.
 - + Thê lệ biểu quyết.

❖ 09:00 - 10:30: Nội dung Đại hội trực tuyến

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
8. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
9. Bầu thay thế Thành viên HĐQT.
10. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2026.

❖ 10:30 - 11:00: Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình.

❖ 11:00 - 11:10: Phát biểu của đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nếu có).

❖ 11:10 - 11:20: Biểu quyết các nội dung của Đại hội trực tuyến.

❖ 11:20 - 11:30: Báo cáo kết quả kiểm phiếu.

❖ 11:30 - 11:40: Thông qua Biên bản cuộc họp.

❖ 11:40 - 11:45: Bế mạc Đại hội trực tuyến.