TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	**8h00 –> 8h30**	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	**8h30 -> 8h45**	**Phần nghi thức:**
2.1		Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời
2.2		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua thể lệ biểu quyết tại đại hội.
2.3		Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội
3	**8h45 - 10h00**	**Phần nội dung chính**
3.1		- Bầu Ban thư ký đại hội - Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại đại hội - Thông qua các nội dung chính của Đại hội
3.2		**Trình bày các báo cáo, tờ trình tại đại hội:** 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. 5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024. 6. Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025. 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.
3.3	**10h00 - 10h15**	**Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027**
3.4	**10h15 - 10h30**	Đại hội nghỉ giải lao
3.5	**10h30 - 11h00**	Đại hội thảo luận.
3.6	**11h00 - 11h15**	Phát biểu của khách mời
3.7	**11h15 - 11h30**	Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung của các báo cáo và tờ trình trình Đại hội; Công bố kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên
4	**11h30- 11h45**	**Tổng kết Đại hội** 1. Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội