

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

- **Thời gian dự kiến:** 08h00 ngày 15/04/2025 (*nhận đăng ký từ 07h00*)
- **Hình thức:** Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- **Địa điểm:** Khách sạn Lotte Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Chương trình nghị sự:**

I. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

III. Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của TV HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo thẩm định BCTC kiểm toán năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;
6. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 4.699 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
8. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
9. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát (nếu có).

IV. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đã được báo cáo

V. Tổng kết và bế mạc Đại hội