



PETROLIMEX

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 - Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Lầu 4 - Tòa nhà VITACO - Số 236/106/1A Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h30 – 09h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none">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 và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến.	Ban Tổ chức/ Đại hội
09h00 – 10h30	II. Chương trình Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày các báo cáo:<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.Trình bày các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan.Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc/ Ban Kiểm soát
10h30 – 11h00	III. Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch/ Cổ đông
11h00 – 11h10	IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Cổ đông
11h10 – 11h30	VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI