TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Thời gian: Ngày 30 tháng 05 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 2, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Đón tiếp cổ đông/khách mời; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội;
08h30 – 09h00	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban thư ký; - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu;
09h00 – 09h05	- Thông qua Chương trình nghị sự; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
09h00 – 10h15	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2025. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo về tiền lương, thu nhập năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; - Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Thời gian	Nội dung
	- Tờ trình tăng vốn điều lệ; - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; - Tờ trình thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua bầu Kiểm soát viên.
10h15 – 10h25	- Cổ đông phát biểu ý kiến
10h25 – 10h35	- Giải lao
10h35 – 10h55	- Trả lời cổ đông.
10h55 – 11h45	- Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình; Thực hiện bầu cử; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; - Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử; - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.