CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

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 hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT; Báo cáo của từng Thành viên HĐQT độc lập;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng giám đốc;
3. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
5. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2026;

   Căn cứ tình hình thị trường và các nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
7. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;
8. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
9. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
10. Tờ trình bầu Thành viên HĐQT;
11. Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ của PVTrans;
13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
14. Tờ trình về phê duyệt kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2026 – 2030.

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

V. Tổng kết và bế mạc Đại hội